

南投縣政府衛生局

會計月報

中華民國115年02月份

主辦會計人員 蕭伊宏

機關長官 陳南松

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 15 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 16 頁至第 19 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 20 頁至第 21 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 22 頁至第 35 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 36 頁至第 38 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 39 頁至第 44 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 45 頁至第 45 頁
二、收入支出表.....	第 46 頁至第 46 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 47 頁至第 92 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 93 頁至第 94 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 95 頁至第 96 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 97 頁至第103 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第104 頁至第104 頁
四、財產增減結存表.....	第105 頁至第105 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第106 頁至第106 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第107 頁至第110 頁
-----------------	---------------

目 次

二、存款戶對帳單.....	第111頁至第116頁
三、保管品餘額月報表.....	第117頁至第117頁
四、平衡表附表(含預算控制科目).....	第118頁至第121頁
五、資產負債淨額明細表.....	第122頁至第122頁
六、公庫歲出差額解釋表Sheet1-3(含一級用途別).....	第123頁至第128頁
七、歲出各機關對帳單.....	第129頁至第144頁
八、其他附表.....	第145頁至第145頁

歲入累計表

頁數：第1頁

科 目					預 算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				04090000000 罰款及賠償收入	3,982,000	3,982,000	630,000	1,277,000	-	817,000
					-			1,447,000		
	01			04090140100 罰金罰鍰及息金	3,982,000	3,982,000	630,000	1,277,000	-	817,000
					-			1,447,000		
		01		04090140101 罰金罰鍰	3,982,000	3,982,000	630,000	1,277,000	-	817,000
					-			1,447,000		
05				05090000000 規費收入	1,089,000	1,089,000	210,000	166,255	-	82,890
					-			292,890		
	01			05090140100 行政規費收入	1,089,000	1,089,000	210,000	166,255	-	82,890
					-			292,890		
		01		05090140101 審查費	51,000	51,000	8,000	8,500	-	11,500
					-			19,500		
		02		05090140102 證照費	1,032,000	1,032,000	200,000	157,755	-	72,390
					-			272,390		
		03		05090140103 登記費	6,000	6,000	2,000	-	-	-1,000
					-			1,000		
				經常門合計	5,071,000	5,071,000	840,000	1,443,255	-	899,890
					-			1,739,890		
				總計	5,071,000	5,071,000	840,000	1,443,255	-	899,890
					-			1,739,890		

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	35,851,000	-	36,643,000	8,000,000	681,643	6,929,042
					792,000	-			1,070,958	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,913,000	-	6,319,000	4,000,000	-	4,000,000
					-594,000	-			-	
					-	-			-	512,000
					-	-				
	05			6509014100500 藥政管理	26,536,000	-	30,536,000	8,862,000	1,601,856	4,872,596
					4,000,000	-			3,989,404	
					-	-			-	150,000
					-	-				
			10	100000 人事費	14,356,000	-	14,356,000	5,265,000	944,003	2,303,953
					-	-			2,961,047	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,100,000	-	16,100,000	3,517,000	657,853	2,488,643
					4,000,000	-			1,028,357	
					-	-			-	150,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	499,000	-	499,000	332,000	-	332,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	14			6509014101400 衛生防疫	43,155,000	-	53,456,000	11,385,000	2,170,830	8,623,645
					10,301,000	-			2,761,355	
					-	-			-	2,090,650
					-	-			-	
			10	100000 人事費	41,000	-	261,000	28,000	-	28,000
					220,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	43,114,000	-	53,195,000	11,357,000	2,170,830	8,595,645
					10,081,000	-			2,761,355	
					-	-			-	2,090,650
					-	-			-	
	15			6509014101500 衛生保健	87,309,000	-	88,226,000	11,997,000	1,756,308	8,140,403
					917,000	-			3,856,597	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	121,000	-	121,000	42,000	-	42,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	17			6509014101700 衛生稽查	551,000	-	551,000	201,000	26,563	167,391
					-	-			33,609	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	551,000	-	551,000	201,000	26,563	167,391
					-	-			33,609	
					-	-			-	-
					-	-				
	18			6509014101800 心理健康	90,288,000	-	93,949,000	31,250,000	8,327,199	13,788,998
					3,661,000	-			17,461,002	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	59,941,000	-	59,941,000	21,980,000	3,727,319	10,691,855
					-	-			11,288,145	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	28,077,000	-	31,738,000	7,000,000	4,599,880	827,143
					3,661,000	-			6,172,857	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,270,000	-	2,270,000	2,270,000	-	2,270,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	1,052,994,000	-	1,092,849,000	280,067,000	82,252,415	131,775,335
					39,855,000	-			148,291,665	
					-	-			-	2,752,650
					-	-				
					-	-				
90				6509014900000 一般建築及設備	38,229,000	-	39,008,000	11,952,000	2,559,072	8,376,088
					779,000	-			3,575,912	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6509014900200 房屋建築*	15,372,000	-	15,372,000	3,650,000	720,200	2,550,960
					-	-			1,099,040	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	15,372,000	-	15,372,000	3,650,000	720,200	2,550,960
					-	-			1,099,040	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			6509014900500 資訊設備*	5,794,000	-	6,231,000	2,794,000	154,000	2,640,000
					437,000	-			154,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	5,494,000	-	5,931,000	2,794,000	154,000	2,640,000
					437,000	-			154,000	
					-	-			-	-
					-	-				

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	38,229,000	-	39,008,000	11,952,000	2,559,072	8,376,088
					779,000	-			3,575,912	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	1,091,223,000	-	1,131,857,000	292,019,000	84,811,487	140,151,423
					40,634,000	-			151,867,577	
					-	-			-	2,752,650
					-	-				
10				7609014100000 公務人員退休給付	10,485,658	-	10,485,658	10,485,658	3,578,811	17,413
					-	-			10,468,245	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7609014100100 退休給付	10,485,658	-	10,485,658	10,485,658	3,578,811	17,413
					-	-			10,468,245	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,485,658	-	10,485,658	10,485,658	3,578,811	17,413
					-	-			10,468,245	
					-	-			-	-
					-	-				
11				7609014110000 公務人員撫卹給付	3,681	-	3,681	3,681	1,227	-
					-	-			3,681	
					-	-			-	-
					-	-				

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			7609014110100 撫卹給付	3,681	-	3,681	3,681	1,227	-	
					-	-			3,681		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	3,681	-	3,681	3,681	1,227	-	
					-	-			3,681		
					-	-			-	-	
					-	-					
18				8909014180000 公務人員各項補助	179,940	-	179,940	179,940	-	99,800	
					-	-			80,140		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8909014180100 公務人員各項補助	179,940	-	179,940	179,940	-	99,800	
					-	-			80,140		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	179,940	-	179,940	179,940	-	99,800	
					-	-			80,140		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	10,669,279	-	10,669,279	10,669,279	3,580,038	117,213	
					-	-			10,552,066		
					-	-			-	-	
					-	-					

南投縣政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第16頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	03				罰款及賠償收入	268,366	-	-	-	-	268,366
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	268,366	-	-	-	-	268,366
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	268,366	-	-	-	-	268,366
						-	-	-	-	-	-
					小計	268,366	-	-	-	-	268,366
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	1,586,855	-	-	-	-	1,586,855
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,586,855	-	-	-	-	1,586,855
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,586,855	-	-	-	-	1,586,855
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,586,855	-	-	-	-	1,586,855
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	899,986	-	-	-	-	899,986
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	899,986	-	-	-	-	899,986
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	899,986	-	-	-	-	899,986
						-	-	-	-	-	-
					小計	899,986	-	-	-	-	899,986
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	226,603	-	2,000	2,000	-	224,603
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	226,603	-	2,000	2,000	-	224,603
						-	-	-	-	-	-

南投縣政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第17頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	226,603	-	2,000	2,000	-	224,603
						-	-	-	-	-	-
					小計	226,603	-	2,000	2,000	-	224,603
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	165,130	-	2,200	4,400	-	160,730
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	165,130	-	2,200	4,400	-	160,730
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	165,130	-	2,200	4,400	-	160,730
						-	-	-	-	-	-
					小計	165,130	-	2,200	4,400	-	160,730
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	599,635	-	-	5,269	-	594,366
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	599,635	-	-	5,269	-	594,366
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	599,635	-	-	5,269	-	594,366
						-	-	-	-	-	-
					小計	599,635	-	-	5,269	-	594,366
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	5,008,667	-	-	4,555	-	5,004,112
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,008,667	-	-	4,555	-	5,004,112
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,008,667	-	-	4,555	-	5,004,112
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,008,667	-	-	4,555	-	5,004,112
						-	-	-	-	-	-

南投縣政府衛生局 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	04				罰款及賠償收入	783,833	-	5,336	5,336	-	778,497
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	783,833	-	5,336	5,336	-	778,497
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	783,833	-	5,336	5,336	-	778,497
						-	-	-	-	-	-
					小計	783,833	-	5,336	5,336	-	778,497
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	527,984	-	-	364	-	527,620
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	527,984	-	-	364	-	527,620
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	527,984	-	-	364	-	527,620
						-	-	-	-	-	-
					小計	527,984	-	-	364	-	527,620
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	3,356,436	-	47,409	47,591	-	3,308,845
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,356,436	-	47,409	47,591	-	3,308,845
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,356,436	-	47,409	47,591	-	3,308,845
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,356,436	-	47,409	47,591	-	3,308,845
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	5,331,000	-	313,000	819,000	-	4,512,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,331,000	-	313,000	819,000	-	4,512,000
						-	-	-	-	-	-

南投縣政府衛生局
 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	5,331,000	-	313,000	819,000	-	4,512,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,331,000	-	313,000	819,000	-	4,512,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	18,754,495	-	369,945	888,515	-	17,865,980
						-	-	-	-	-	-
					總計	18,754,495	-	369,945	888,515	-	17,865,980
						-	-	-	-	-	-

中華民國115年1月1日至115年2月28日

單位：新臺幣元

報表編號：arg40 列印日期:115/3/10

南
投
縣
政
府
衛
生
局

以
前
年
度
歲
出
轉
入
數
累
計
表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						25,909,912	-	4,788,149	4,788,149	-	21,121,763	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						24,498,147	-	4,788,149	4,788,149	-	19,709,998	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,411,765	-	-	-	-	1,411,765	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						25,909,912	-	4,788,149	4,788,149	-	21,121,763	-

南投縣政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數:第22頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	車輛保養	業務管理	會計管理
1000 人事費	21,141,362			
1015 法定編制人員待遇	11,045,042			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	117,810			
1030 獎金	7,775,032			
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,231,230			
1055 保險	972,248			
2000 業務費	265,764	28,307	1,312,808	165,638
2006 水電費			433,239	
2009 通訊費			8,722	1,640
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費		1,314		
2027 保險費		8,856		
2033 約用人員酬金	206,684		542,747	144,388
2036 按日按件計資酬金				
2045 國內組織會費				
2051 物品		9,904		
2054 一般事務費	54,380		108,786	19,610
2063 房屋建築養護費			117,960	
2066 車輛及辦公器具養護費		8,233		

南投縣政府衛生局 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數: 第23頁
 單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	車輛保養	業務管理	會計管理
2069 設施及機械設備養護費			101,154	
2072 國內旅費			200	
2093 特別費	4,700			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	46,000			
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問	46,000			
合計	21,453,126	28,307	1,312,808	165,638

南投縣政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數: 第24頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	人事管理	政風管理	醫政管理	藥政管理
1000 人事費			140,601	2,961,047
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			116,844	2,483,999
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費				3,150
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			7,218	150,018
1055 保險			16,539	323,880
2000 業務費	12,725	79,597	1,070,958	1,028,357
2006 水電費				
2009 通訊費	2,625	642	499	19,666
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				46,775
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金			499,554	837,960
2036 按日按件計資酬金			22,730	4,500
2045 國內組織會費			5,000	2,000
2051 物品				9,690
2054 一般事務費	10,100	78,955	541,975	84,164
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				

南投縣政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數:第25頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	人事管理	政風管理	醫政管理	藥政管理
2069 設施及機械設備養護費 2072 國內旅費 2093 特別費 3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費 3020 機械設備費 3030 資訊軟硬體設備費 3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助 4085 獎勵及慰問			1,200	23,602
合計	12,725	79,597	1,211,559	3,989,404

南投縣政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數:第26頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生檢驗	食品衛生	衛生防疫	衛生保健
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	2,164,121	4,906,338	2,761,355	3,007,822
2006 水電費				
2009 通訊費	2,499		13,342	20,187
2018 資訊服務費	227,013			
2021 其他業務租金				85,925
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	50,600			36,624
2033 約用人員酬金	1,598,377	2,402,659	1,362,694	2,365,620
2036 按日按件計資酬金		2,500	7,500	8,400
2045 國內組織會費			4,000	25,800
2051 物品	19,415	35,960	301,010	14,700
2054 一般事務費	243,867	2,251,643	1,070,510	428,572
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				

南投縣政府衛生局 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第27頁
 單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生檢驗	食品衛生	衛生防疫	衛生保健
2069 設施及機械設備養護費	15,750		1,575	
2072 國內旅費	6,600	213,576	724	21,994
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				848,775
4040 對國內團體之捐助				848,775
4085 獎勵及慰問				
合計	2,164,121	4,906,338	2,761,355	3,856,597

南投縣政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數: 第28頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生企劃	衛生稽查	心理健康	一般行政
1000 人事費	7,775,900		11,288,145	61,945,117
1015 法定編制人員待遇				33,614,284
1020 約聘僱人員待遇	6,530,332		9,453,084	
1025 技工及工友待遇				340,476
1030 獎金				20,645,930
1035 其他給與	16,000			
1040 加班費	738			134,080
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	398,049		567,854	3,696,332
1055 保險	830,781		1,267,207	3,514,015
2000 業務費	16,562,008	33,609	6,172,857	120,475
2006 水電費			60,640	30,030
2009 通訊費	22,391	8,439	95,330	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			366,000	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	1,727,020		458,623	
2036 按日按件計資酬金	5,700		118,115	
2045 國內組織會費	2,000		16,000	
2051 物品				
2054 一般事務費	14,770,019	25,170	4,215,346	90,445
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				

南投縣政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數:第29頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生企劃	衛生稽查	心理健康	一般行政
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	34,878		842,803	
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
合計	24,337,908	33,609	17,461,002	62,065,592

南投縣政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數: 第30頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公共衛生	房屋建築	資訊設備	機械設備
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	2,451,979			
2006 水電費	19,962			
2009 通訊費	26,533			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	9,195			
2033 約用人員酬金	2,210,744			
2036 按日按件計資酬金				
2045 國內組織會費	88,000			
2051 物品	86,716			
2054 一般事務費	6,400			
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	4,429			

南投縣政府衛生局 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第31頁
 單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公共衛生	房屋建築	資訊設備	機械設備
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		1, 099, 040	154, 000	2, 202, 407
3010 房屋建築及設備費		1, 099, 040		
3020 機械設備費				2, 202, 407
3030 資訊軟硬體設備費			154, 000	
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
合計	2, 451, 979	1, 099, 040	154, 000	2, 202, 407

南投縣政府衛生局 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數:第32頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	退休給付	撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費		10,468,245	3,681	80,140
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		157,055		
1035 其他給與				80,140
1040 加班費				
1045 退休退職給付		10,311,190	3,681	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				

南投縣政府衛生局 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第33頁
 單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	退休給付	撫卹給付	公務人員各項補助
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	120,465			
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	120,465			
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
合計	120,465	10,468,245	3,681	80,140

南投縣政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數: 第34頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	115,804,238			
1015 法定編制人員待遇	44,659,326			
1020 約聘僱人員待遇	18,584,259			
1025 技工及工友待遇	458,286			
1030 獎金	28,578,017			
1035 其他給與	96,140			
1040 加班費	137,968			
1045 退休退職給付	10,314,871			
1050 退休離職儲金	6,050,701			
1055 保險	6,924,670			
2000 業務費	42,144,718			
2006 水電費	543,871			
2009 通訊費	222,515			
2018 資訊服務費	227,013			
2021 其他業務租金	498,700			
2024 稅捐及規費	1,314			
2027 保險費	105,275			
2033 約用人員酬金	14,357,070			
2036 按日按件計資酬金	169,445			
2045 國內組織會費	142,800			
2051 物品	477,395			
2054 一般事務費	23,999,942			
2063 房屋建築養護費	117,960			
2066 車輛及辦公器具養護費	12,662			

南投縣政府衛生局 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第35頁
 單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2069 設施及機械設備養護費	118,479			
2072 國內旅費	1,145,577			
2093 特別費	4,700			
3000 設備及投資	3,575,912			
3010 房屋建築及設備費	1,099,040			
3020 機械設備費	2,202,407			
3030 資訊軟硬體設備費	154,000			
3035 雜項設備費	120,465			
4000 獎補助費	894,775			
4040 對國內團體之捐助	848,775			
4085 獎勵及慰問	46,000			
合計	162,419,643			

南投縣政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,628,405	0	0	0	0	0	0	0	2,628,405
本年度	1,739,890	0	0	0	0	0	0	0	1,739,890
04010100 罰金罰鍰	1,447,000	0	0	0	0	0	0	0	1,447,000
05010100 審 查 費	19,500	0	0	0	0	0	0	0	19,500
05010200 證照費	272,390	0	0	0	0	0	0	0	272,390
05010300 登 記 費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
以前年度	888,515	0	0	0	0	0	0	0	888,515
一、以前年度應收(保留) 數	888,515	0	0	0	0	0	0	0	888,515
107年度 03010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	4,400	0	0	0	0	0	0	0	4,400
109年度 04010100 罰金罰鍰	5,269	0	0	0	0	0	0	0	5,269

南投縣政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	4,555	0	0	0	0	0	0	0	4,555
111年度 04010100 罰金罰鍰	5,336	0	0	0	0	0	0	0	5,336
112年度 04010100 罰金罰鍰	364	0	0	0	0	0	0	0	364
113年度 04010100 罰金罰鍰	47,591	0	0	0	0	0	0	0	47,591
114年度 04010100 罰金罰鍰	819,000	0	0	0	0	0	0	0	819,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

南投縣政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

南投縣政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	167, 207, 792	2, 752, 650	0	0	491, 000	0	0	961, 615	0	18, 455, 952	152, 957, 105	158, 146, 749
本年度	162, 419, 643	2, 752, 650	0	0	491, 000	0	0	0	0	0	165, 663, 293	137, 024, 986
一、本年度經費	151, 867, 577	2, 752, 650	0	0	491, 000	0	0	0	0	0	155, 111, 227	136, 907, 773
0465010100 行政管理	21, 453, 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21, 453, 126	9, 891, 874
0465010200 車輛保養	28, 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28, 307	258, 693
0465010300 業務管理	1, 312, 808	0	0	0	101, 000	0	0	0	0	0	1, 413, 808	601, 192
0465010400 會計管理	165, 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165, 638	302, 362
0465010500 人事管理	12, 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12, 725	47, 275
0465010600 政風管理	79, 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79, 597	7, 403
0465100400 醫政管理	1, 211, 559	512, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 723, 559	10, 549, 441

南投縣政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0465100500 藥政管理	3,989,404	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,139,404	4,722,596
0465100800 衛生檢驗	2,164,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,164,121	647,879
0465101200 食品衛生	4,906,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,906,338	1,613,662
0465101400 衛生防疫	2,761,355	2,090,650	0	0	0	0	0	0	0	0	4,852,005	6,532,995
0465101500 衛生保健	3,856,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,856,597	8,140,403
0465101600 衛生企劃	24,337,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,337,908	31,424,092
0465101700 衛生稽查	33,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,609	167,391
0465101800 心理健康	17,461,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,461,002	13,788,998
0465200100 一般行政	62,065,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,065,592	38,782,408
0465200200 公共衛生	2,451,979	0	0	0	390,000	0	0	0	0	0	2,841,979	1,053,021

南投縣政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0465900200* 房屋建築	1,099,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,099,040	2,550,960
0465900500* 資訊設備	154,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,000	2,640,000
0465900600* 機械設備	2,202,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,202,407	3,154,593
0465900700* 其他設備	120,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,465	30,535
二、統籌科目	10,552,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,552,066	117,213
0676100100 退休給付	10,468,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,468,245	17,413
0676110100 撫卹給付	3,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,681	0
0989180100 公務人員各項補助	80,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,140	99,800
以前年度	4,788,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,788,149	21,121,763
一、以前年度應付(保留)數	4,788,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,788,149	21,121,763

南投縣政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
114年度 0465100400 醫政管理	538,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538,149	6,643,328
114年度 0465101500 衛生保健	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598,100
114年度 0465101600 衛生企劃	4,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,250,000	12,468,570
114年度 0465900500* 資訊設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
114年度 0465900600* 機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,381,765
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	961,615	0	18,455,952	-17,494,337	0
1140073959 114年度強化社會安全網計畫 -強化精神疾病、自殺防治及藥 癮個案管理服務計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,138,271	-3,138,271	0
1140073959 114年度強化社會安全網計畫 -強化精神疾病、自殺防治及藥 癮個案管理服務計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629,758	-629,758	0

南投縣政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							項		減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款					
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
11400858860101 113年度食安管理計畫-任務 獎勵計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,908	-658,908	0		
11400858860102 113年度食安管理計畫-任務 獎勵方案經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,976	-60,976	0		
1140085922 113年度食安管理計畫-檢驗 強化方案-擴大抽驗稽查量能計 畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,984,703	-1,984,703	0		
1140085922 113年度食安管理計畫-檢驗 強化方案-擴大抽驗稽查量能計 畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,028	-325,028	0		
1140085922 113年度食安管理計畫-檢驗 強化方案-擴大抽驗稽查量能計 畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,722	-33,722	0		
1140087023 113年布建銀髮健身俱樂部據 點 114年後續營運計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,500	-340,500	0		
1140088360 114年度傳染病防治計畫-疫 苗冷運冷藏設備汰購及校正經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	935,170	-935,170	0		
1140135066 114年度住宿機構強化感染管 制獎勵計畫經費（精神護理之家 ）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500	-3,500	0		

南投縣政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1140159557 114年度精神病人及照顧者 支持服務資源布建計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,465	-169,465	0
1140180417 114年度南投縣牙醫醫療站設 置計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,428,822	-2,428,822	0
1140204874 114年度聘僱外籍看護工家庭 短期替代照顧服務實施計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,410,214	-7,410,214	0
1140213808 113年精進地方政府關食安管 理計畫-提升檢驗品質，114 年獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336,915	-336,915	0
1140273340102 113年精進地方政府關鍵食安 管理計畫第2階段獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	14,400	0	0	14,400	0
1140273340102 113年精進地方政府關鍵食安 管理計畫第2階段獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0	15,000	0
1150016510 115年度「聘僱外籍看護工家 庭短期替代照顧服務實施計畫」	0	0	0	0	0	0	0	932,215	0	0	932,215	0

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數:第 45 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	473,641,972	負債	48,690,328
流動資產	69,497,121	流動負債	42,012,710
專戶存款	48,387,491	應付代收款	42,012,710
零用金	491,000	其他負債	6,677,618
應收帳款	17,865,980	存入保證金	1,500,112
預付款	2,752,650	應付保管款	5,177,506
固定資產	403,670,424	淨資產	424,951,644
土地	34,790,337	資產負債淨額	424,951,644
土地改良物	2,859,423	資產負債淨額	424,951,644
累計折舊－土地改良物	-2,832,649		
房屋建築及設備	528,714,814		
累計折舊－房屋建築及設備	-263,224,428		
機械及設備	199,501,661		
累計折舊－機械及設備	-136,687,824		
交通及運輸設備	77,760,018		
累計折舊－交通及運輸設備	-46,866,490		
雜項設備	56,419,377		
累計折舊－雜項設備	-46,763,815		
無形資產	171,590		
電腦軟體	171,590		
其他資產	302,837		
暫付款	302,837		
合 計	473,641,972	合 計	473,641,972
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	2	應付保管品	2
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	513	待抵銷債權憑證	513

南投縣政府衛生局

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數:第 46 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	77,586,572	154,725,509
公庫撥入數	76,143,317	152,957,105
罰款及賠償收入	1,277,000	1,447,000
規費收入	166,255	292,890
捐獻及贈與收入	0	28,514
支出	80,433,722	157,413,224
繳付公庫數	1,813,200	2,628,405
人事支出	51,626,723	115,804,238
業務支出	19,621,429	27,961,317
獎補助支出	4,296,000	4,804,275
財產損失	377	627
折舊、折耗及攤銷	3,075,993	6,214,362
收支餘絀	-2,847,150	-2,687,715

南投縣政府衛生局

專戶存款明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 47 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		48,387,491	
	本年度部分		48,387,491	
	110103 專戶存款	48,387,491		
	總計		48,387,491	

南投縣政府衛生局

零用金明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 48 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		491,000	
	本年度部分		491,000	
	0465010300 業務管理	101,000		
	0465200200 公共衛生	390,000		
	總計		491,000	

南投縣政府衛生局

應收帳款明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 49 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		17,865,980	
	以前年度部分		17,865,980	
	104 一百零四年度		268,366	
	030100 罰金罰鍰及怠金	268,366		
	030101 罰金罰鍰	268,366		
	105 一百零五年度		1,586,855	
	030100 罰金罰鍰及怠金	1,586,855		
	030101 罰金罰鍰	1,586,855		
	106 一百零六年度		899,986	
	030100 罰金罰鍰及怠金	899,986		
	030101 罰金罰鍰	899,986		

南投縣政府衛生局

應收帳款明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 50 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
107 一百零七年度			224,603	
030100 罰金罰鍰及怠金		224,603		
030101 罰金罰鍰		224,603		
108 一百零八年度			160,730	
030100 罰金罰鍰及怠金		160,730		
030101 罰金罰鍰		160,730		
109 一百零九年度			594,366	
040100 罰金罰鍰及怠金		594,366		
040101 罰金罰鍰		594,366		
110 一百一十年度			5,004,112	

南投縣政府衛生局

應收帳款明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 51 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	040100 罰金罰鍰及怠金	5,004,112		
	040101 罰金罰鍰	5,004,112		
111 一百一十一年度			778,497	
	040100 罰金罰鍰及怠金	778,497		
	040101 罰金罰鍰	778,497		
112 一百一十二年度			527,620	
	040100 罰金罰鍰及怠金	527,620		
	040101 罰金罰鍰	527,620		
113 一百一十三年度			3,308,845	
	040100 罰金罰鍰及怠金	3,308,845		

南投縣政府衛生局

應收帳款明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 52 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	040101 罰金罰鍰	3,308,845		
	114 一百一十四年度		4,512,000	
	040100 罰金罰鍰及怠金	4,512,000		
	040101 罰金罰鍰	4,512,000		
	總計		17,865,980	

南投縣政府衛生局

預付款明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 53 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		2,752,650	
	本年度部分		2,752,650	
	0465100400 醫政管理	512,000		
1150211	014651150100181 付款憑單 本(115)年度部落社區健康營造計畫相關業務(信義鄉及仁愛鄉第一期款)	500,000		
1150226	014651150200318 付款憑單 代繳沈筠芯等2人健保欠費	12,000		
	0465100500 藥政管理	150,000		
1150226	014651150200291 付款憑單 菸-115年委警察局辦理青少年菸害防制	150,000		
	0465101400 衛生防疫	2,090,650		
1150129	014651150100063 付款憑單 辦理衛生福利部疾管署113年度五合一疫苗採購案(CK113022)之經費分攤款(2月)	534,010		
1150129	014651150100063 付款憑單 辦理衛生福利部疾管署114-116年度四合一疫苗採購案(CK113020)之經費分攤款(2月)	95,440		

南投縣政府衛生局

預付款明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 54 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150129	014651150100063 付款憑單 辦理衛生福利部疾管署113-115年度PCV13疫苗採購案(LA112034)之經費分攤款(2月)	565,550		
1150129	014651150100063 付款憑單 辦理衛生福利部疾管署113-115年度水痘疫苗採購案(LA112032)之經費分攤款(2月)	171,030		
1150129	014651150100063 付款憑單 辦理衛生福利部疾管署113-116年度德國麻疹疫苗採購案(LA112033)之經費分攤款(2月)	140,820		
1150129	014651150100063 付款憑單 辦理衛生福利部疾管署114-115年度PCV20疫苗採購案(HP114027)之經費分攤款(2月)	472,410		
1150226	014651150200276 付款憑單 辦理衛生福利部疾病管制署114-116年B型肝炎疫苗採購案(HP114006)之經費分攤款(3月)	111,390		
	總 計		2,752,650	

南投縣政府衛生局

土地明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 55 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		34,790,337	
	本年度部分		34,790,337	
	140101 土地	34,790,337		
	總計		34,790,337	

南投縣政府衛生局

土地改良物明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 56 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		2,859,423	
	本年度部分		2,859,423	
	140201 土地改良物	2,859,423		
	總 計		2,859,423	

南投縣政府衛生局

累計折舊－土地改良物明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 57 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		2,832,649	
	本年度部分		2,832,649	
	140202 累計折舊－土地改良物	2,832,649		
	總 計		2,832,649	

南投縣政府衛生局
房屋建築及設備明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 58 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		528,100,774	
	本年度部分		528,100,774	
	140401 房屋建築及設備	528,100,774		
	預算性質部分		614,040	
	本年度部分		614,040	
	0465900200 房屋建築	614,040		
	總 計		528,714,814	

南投縣政府衛生局

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 59 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		263, 224, 428	
	本年度部分		263, 224, 428	
	140402	263, 224, 428		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		263, 224, 428	

南投縣政府衛生局
機械及設備明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 60 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		197,076,574	
	本年度部分		197,076,574	
	140501 機械及設備	197,076,574		
	預算性質部分		2,425,087	
	本年度部分		2,425,087	
	0465900500 資訊設備	154,000		
	0465900600 機械設備	2,162,622		
	0465900700 其他設備	108,465		
	總 計		199,501,661	

南投縣政府衛生局
累計折舊－機械及設備明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 61 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		136,687,824	
	本年度部分		136,687,824	
	140502	136,687,824		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		136,687,824	

南投縣政府衛生局

交通及運輸設備明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 62 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		77,760,018	
	本年度部分		77,760,018	
	140601	77,760,018		
	交通及運輸設備			
	總 計		77,760,018	

南投縣政府衛生局

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 63 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		46,866,490	
	本年度部分		46,866,490	
	140602	46,866,490		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		46,866,490	

南投縣政府衛生局

雜項設備明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 64 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		56,367,592	
	本年度部分		56,367,592	
	140701 雜項設備	56,367,592		
	預算性質部分		51,785	
	本年度部分		51,785	
	0465900600 機械設備	39,785		
	0465900700 其他設備	12,000		
	總 計		56,419,377	

南投縣政府衛生局
累計折舊－雜項設備明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 65 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		46,763,815	
	本年度部分		46,763,815	
	140702	46,763,815		
	累計折舊－雜項設備			
	總 計		46,763,815	

南投縣政府衛生局

電腦軟體明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 66 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		171,590	
	本年度部分		171,590	
	160102 電腦軟體	171,590		
	總計		171,590	

南投縣政府衛生局

暫付款明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 67 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		302,837	
	本年度部分		302,837	
	02 其他	302,837		
1150129	014621150100001 支出傳票 115年楊芷琳1月份薪資	42,275		
1150210	014621150200047 支出傳票 預借-115.02楊芷琳薪資	42,275		
1150210	014621150200060 支出傳票 預借-溫雅婷115年1-2月薪資及114年終獎金	160,767		
1150210	014621150200060 支出傳票 預借-許秀萍115年1-2月薪資	57,520		
	總 計		302,837	

南投縣政府衛生局

保管品明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 68 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2	
	本年度部分		2	
	190201 保管品	2		
	總計		2	

南投縣政府衛生局

債權憑證明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 69 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		513	
	本年度部分		513	
	190401 債權憑證	513		
	總計		513	

南投縣政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 70 頁
 單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		-513	
	本年度部分		-513	
	190501 待抵銷債權憑證	-513		
	總計		-513	

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 71 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		42,012,710	
	本年度部分		42,012,710	
	04 健保費	2,562		
	12 補充健保費	340,741		
	14 利息收入	-44,618		
	15 代辦經費	31,414,875		
	16 其它(沖銷)	188,049		
1150129	014611150100020 收入傳票 惠豐馬卡龍麵包店違反食安法罰鍰	3,000		
1150129	014611150100025 收入傳票 何聖賜違反菸害防制法罰鍰(含執行費112元)	60,112		
1150130	014611150200026 收入傳票 114年度「指定精神醫療機構視訊設備補助計畫」	93,300		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611141200223, 114/12/30) 慢防所12月勞、健保、勞退金	9,357		

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 72 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150224	014611150200040 收入傳票 珍材企業社報廢品標售款(埤頭路口厝郵局)	9,580		
1150226	014611150200043 收入傳票 沈筠芯等2人申請弱勢族群就醫補助-健保欠費	12,000		
1150228	014611150200047 收入傳票 本局員工115年3月份員工宿舍費	700		
	17 公保(沖銷)		162,554	
1150228	014611150200047 收入傳票 本局員工115年3月公保費	162,554		
	18 勞保費(沖銷)		2,988,183	
1150120	014611150100003 收入傳票 簡郁諺、許又仁等4人115.01勞保費	18,992		
1150120	014611150100006 收入傳票 115.01林易欣勞保費	5,009		
1150120	014611150100006 收入傳票 115.01張玉露等5人勞保費	19,899		
1150120	014611150100006 收入傳票 115.01行-賴進東等3人勞保費	12,282		

南投縣政府衛生局

應付代收款明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 73 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150120	014611150100006 收入傳票 115.01長-吳亭儀等10人勞保費	49,986		
1150120	014611150100006 收入傳票 115.01醫-洪健凱勞保費	4,585		
1150120	014611150100006 收入傳票 115.01長-約聘鄧妙屏等41人勞保費	212,550		
1150120	014611150100006 收入傳票 115.01醫-約聘許如君勞保費	4,575		
1150120	014611150100006 收入傳票 115.01醫-劉綦瑜.劉子瑄勞保費	9,170		
1150120	014611150100006 收入傳票 115.01醫-蕭永富勞保費	4,585		
1150120	014611150100013 收入傳票 115.01心約聘-林好安.藥-黃琬婷等5人勞保費	21,052		
1150120	014611150100013 收入傳票 115.01檢-張雅宜等16人	75,152		
1150120	014611150100013 收入傳票 115.01心約聘-楊雅婷等66人勞保費	339,096		
1150129	014611150100020 收入傳票 本局約僱、約用人員115年01月份勞保費	166,701		

南投縣政府衛生局

應付代收款明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 74 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611141200212, 114/12/17) 本局員工12月勞保費	326		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611141200226, 114/12/31) 115年1月約用等勞保費	122,207		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611141200226, 114/12/31) 115年1月司機勞保	4,585		
1150131	014611150100029 收入傳票 本局員工115年2月份勞保費	3,583		
1150131	014611150100029 收入傳票 鄧妙屏. 陳悅涵. 吳亭儀. 陳冠婷等52人115年2月勞保費	266,516		
1150131	014611150100029 收入傳票 林妤安. 蔡佳羽. 楊雅婷. 曾斐莉. 鄭安珍等66人115年2月勞保費	343,888		
1150131	014611150100029 收入傳票 許如君. 黃慧珊. 黃琬婷. 賴進東. 蔡曉慧. 楊怡珍. 林泳蓁等27人115年2月勞保費	134,479		
1150211	014611150200034 收入傳票 本局約僱、約用115年1月份勞保費(林靜涵等人)	16,604		
1150211	014611150200034 收入傳票 本局約僱、約用115年2月份勞保費(王葦程等人)	194,194		
1150224	014611150200036 收入傳票 林嘉妍等人115年1月勞保費	22,655		

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 75 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150224	014611150200036 收入傳票 林宜嫻等人115年2月勞保費	16,787		
1150224	014611150200038 收入傳票 本局約僱、約用115年1月份勞保費(葉珮綺. 謝佩珊等7人)	24,338		
1150224	014611150200038 收入傳票 本局約僱、約用115年2月份勞保費(謝佩珊等3人)	13,973		
1150224	014611150200039 收入傳票 本局約僱、約用115年1月份勞保費(曾郁雯. 柯惠敏等人)	29,054		
1150224	014611150200039 收入傳票 本局約僱、約用115年2月份勞保費(劉建宏. 邱鈴等人)	65,269		
1150225	014611150200041 收入傳票 李欣怡115年1月勞保費	154		
1150226	014611150200046 收入傳票 林欣諺115年2月勞保費	4,151		
1150228	014611150200047 收入傳票 本局員工115年3月份勞保費	3,583		
1150228	014611150300048 收入傳票 本局115年3月份勞保費(林好安. 鄧妙屏. 許如君. 楊佩君等人)	773,869		
1150228	014611150300048 收入傳票 張家淳115年2月勞保費	4,334		

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 76 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	19 健保費(沖銷)	2,978,010		
1150120	014611150100003 收入傳票 簡郁諺.許又仁等4人115.01健保費	10,612		
1150120	014611150100006 收入傳票 115.01林易欣等65人健保費	237,809		
1150120	014611150100013 收入傳票 115.01心約聘-林好安.藥一黃琬婷等87人健保費	292,221		
1150129	014611150100019 收入傳票 陳煜名115年1月眷屬健保費(勞健)	859		
1150129	014611150100020 收入傳票 本局約僱、約用人員115年1月份健保費	109,400		
1150129	014611150100024 收入傳票 115.01吳濡伶.黃毅維健保費(公健-機補5470自付3147)	8,617		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611141200193,114/12/03) 本局員工12月份健保費(公健)	2,586		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611141200226,114/12/31) 115年1月約用等健保費	81,509		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611141200226,114/12/31) 115年1月司機健保	2,562		

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 77 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611141200226,114/12/31) 115年1月公健保費	299,888		
1150131	014611150100029 收入傳票 本局員工115年2月份健保費(勞健)	2,562		
1150131	014611150100029 收入傳票 本局員工115年2月份健保費(公健)	294,664		
1150131	014611150100029 收入傳票 鄧妙屏.陳悅涵.吳亭儀.陳冠婷等52人115年2月健保費	203,119		
1150131	014611150100029 收入傳票 林好安.蔡佳羽.楊雅婷.曾斐莉.鄭安珍等66人115年2月健保費	235,546		
1150131	014611150100029 收入傳票 許如君.黃慧珊.黃琬婷.賴進東.蔡曉慧.楊怡珍.林泳蓁等27人115年2月健保費	89,499		
1150211	014611150200034 收入傳票 本局約僱、約用115年1月份健保費(林靜涵等人)	9,280		
1150211	014611150200034 收入傳票 本局約僱、約用115年2月份健保費(王葦程等人)	122,391		
1150224	014611150200036 收入傳票 林嘉妍等人115年1月健保費	14,320		
1150224	014611150200036 收入傳票 林宜嫻等人115年2月健保費	9,929		

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 78 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150224	014611150200038 收入傳票 本局約僱、約用115年1月份健保費(葉珮綺. 謝佩珊等7人)	18,471		
1150224	014611150200038 收入傳票 本局約僱、約用115年2月份健保費(謝佩珊等3人)	8,917		
1150224	014611150200039 收入傳票 本局約僱、約用115年1月份健保費(曾郁雯. 柯惠敏等人)	27,975		
1150224	014611150200039 收入傳票 本局約僱、約用115年2月份健保費(劉建宏. 邱鈴等人)	42,928		
1150225	014611150200041 收入傳票 洪美吟115年1月眷屬健保費(公健)	1,359		
1150225	014611150200041 收入傳票 何宜倫115年1月眷屬健保費(公健)	563		
1150225	014611150200041 收入傳票 李欣怡115年1月健保費	272		
1150226	014611150200043 收入傳票 林慈媛115年1月眷屬健保費(勞健)	563		
1150226	014611150200043 收入傳票 李琇晴115年1月眷屬健保費差額(勞健)	448		
1150226	014611150200046 收入傳票 林欣諺115年2月健保費	2,320		

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 79 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150226	014611150200046 收入傳票 魯佩萱115年2月健保自付額(公健)	1,420		
1150228	014611150200047 收入傳票 本局員工115年3月健保費(公健)	298,670		
1150228	014611150300048 收入傳票 本局115年3月份健保費(林好安.鄧妙屏.許如君.楊佩君等人)	543,703		
1150228	014611150300048 收入傳票 張家淳115年2月健保費	3,028		
	20 勞退準備金(沖銷)		2,939,953	
1150120	014611150100003 收入傳票 簡郁諺.許又仁等4人115.01勞退金	12,372		
1150120	014611150100006 收入傳票 115.01林易欣等65人勞退金	345,690		
1150120	014611150100013 收入傳票 115.01心約聘一林好安等87人勞退金	443,706		
1150129	014611150100020 收入傳票 本局約僱、約用人員115年1月份勞退金	99,640		
1150129	014611150100022 收入傳票 115.02洪幸妙勞退(自提款)	2,178		

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 80 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611141200226, 114/12/31) 115年1月約用等勞退金	124,926		
1150131	014611150100029 收入傳票 鄧妙屏. 陳悅涵. 吳亭儀. 陳冠婷等52人115年2月勞退金	297,846		
1150131	014611150100029 收入傳票 林妤安. 蔡佳羽. 楊雅婷. 曾斐莉. 鄭安珍等66人115年2月勞退金	389,964		
1150131	014611150100029 收入傳票 許如君. 黃慧珊. 黃琬婷. 賴進東. 蔡曉慧. 楊怡珍. 林泳蓁等27人115年2月勞退金	135,636		
1150211	014611150200034 收入傳票 本局約僱、約用115年1月份勞退金(林靜涵等人)	8,712		
1150211	014611150200034 收入傳票 本局約僱、約用115年2月份勞退金(王葦程等人)	127,092		
1150224	014611150200036 收入傳票 林嘉妍等人115年1月勞退金	16,655		
1150224	014611150200036 收入傳票 林宜嫻等人115年2月勞退金	8,940		
1150224	014611150200038 收入傳票 本局約僱、約用115年1月份勞退金(葉珮綺. 謝佩珊等7人)	15,079		
1150224	014611150200038 收入傳票 本局約僱、約用115年2月份勞退金(謝佩珊等3人)	7,332		

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 81 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150224	014611150200039 收入傳票 本局約僱、約用115年1月份勞退金(曾郁雯.柯惠敏等人)	17,275		
1150224	014611150200039 收入傳票 本局約僱、約用115年2月份勞退金(劉建宏.邱矜等人)	39,180		
1150225	014611150200041 收入傳票 李欣怡115年1月勞退金	228		
1150226	014611150200046 收入傳票 林欣諺115年2月勞退金	2,178		
1150228	014611150200047 收入傳票 本局員工115年3月份勞退金(舊制)	5,718		
1150228	014611150300048 收入傳票 本局115年3月份勞退金(林好安.鄧妙屏.許如君.楊佩君等人)	837,200		
1150228	014611150300048 收入傳票 張家淳115年2月勞退金	2,406		
	21 退撫基金(沖銷)		607,890	
1150228	014611150200047 收入傳票 本局員工115年3月份退撫基金	593,496		
1150228	014611150200047 收入傳票 本局員工115年3月份退撫基金(新制)	14,394		

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 82 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	22 所得稅(沖銷)	293,701		
1150211	014611150200033 收入傳票 114年12月長照專業服務代扣所得稅-吳哲瑋居家物理治療所	4,533		
1150211	014611150200033 收入傳票 114年12月長照專業服務代扣所得稅-永健居家物理治療所	10,230		
1150211	014611150200033 收入傳票 114年12月長照專業服務代扣所得稅-睦豪居家物理治療所	2,070		
1150211	014611150200033 收入傳票 本局職員及退休人員114年終獎金代扣所得稅	217,674		
1150211	014611150200033 收入傳票 鄧妙屏等42人114年終獎金代扣所得稅	14,271		
1150224	014611150200037 收入傳票 115年1月家庭暴力加害人處遇費代扣所得稅-韓青蓉社工師事務所	2,120		
1150224	014611150200040 收入傳票 旭光高中反菸反毒宣導表演費代扣所得稅-玫瑰墓樂園	2,200		
1150225	014611150200041 收入傳票 115年1月性病委託檢驗業務費代扣所得稅-聯合醫事檢驗所	8,813		
1150226	014611150200046 收入傳票 115年1月家庭暴力加害人處遇費代扣所得稅-巫淑君社工師事務所	4,546		

南投縣政府衛生局

應付代收款明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 83 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1150228	014611150200047 收入傳票 本局員工115年3月份所得稅 28 利息收入(沖銷)	27,244	140,810	
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611140600092, 114/06/27) 本局台銀94226帳號上半年利息收入	13,382		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611141200218, 114/12/23) 114下半年利息收入	127,428		
	總 計		42,012,710	

南投縣政府衛生局

存入保證金明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 84 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		1,500,112	
	本年度部分		1,500,112	
	02 履約保證金	210,000		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611131200209, 113/12/25) X光巡迴車委外運作案(案號:11345 期間114.1.1至114.12.31)履約金-埔基	110,000		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611140400055, 114/04/18) 114年度腸病毒71型疫苗採購案履保金(案號:11411;期間114/4/17至 114/12/1)--裕利股份有限公司	100,000		
	03 保固金	1,290,112		
1150120	014611150100011 收入傳票 本局112年度電梯設備汰舊換新工程(期間:114.10.14-117.10.13)	43,496		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014641130400239, 113/04/12) 112年度南投縣牙醫醫療站設置計畫-醫療設備儀器採購案-牙科治療台(含低速馬 達、RO逆滲透)(案號11301:113/3/19-116/3/18)轉保固金安拓企業	37,000		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014641130400251, 113/04/16) 112年度南投縣牙醫醫療站設置醫療設備儀器採購案項次3履約金轉保固金(案 號:11241-期間113/3/19-116/3/18)安拓	4,500		

南投縣政府衛生局

存入保證金明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 85 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014641130400251,113/04/16) 112年度南投縣牙醫醫療站設置醫療設備儀器採購案項次4履約金(案號:11241- 期間113/3/19-116/3/18)安拓	4,500		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014641130400251,113/04/16) 112年度南投縣牙醫醫療站設置醫療設備儀器採購案項次2履約金轉保固金(案 號:11241-期間113/3/19-116/3/18)科隆	19,000		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014641130400251,113/04/16) 南投縣牙醫醫療站設置計畫醫療設備儀器採購案履約金轉保固金-滅菌鍋(案號: 11237,期間113/3/19-116/3/18)科隆生醫科技	4,000		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014641130400251,113/04/16) 南投縣牙醫醫療站設置計畫醫療設備儀器採購案履約金轉保固金-無油空壓機及儲 氣筒(案號:11237,期間113/3/19-116/3/18)科隆生醫科技	4,600		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014641130400265,113/04/19) 南投縣牙醫醫療站設置計畫醫療設備儀器採購案履約金轉保固金-口外移動式飛沫 粉塵過濾器(案號:11241,期間113/4/15-116/4/14)中太牙科器材	4,500		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611101000287,110/10/29) 國姓鄉衛生所109年度辦公廳舍修繕工程保固金	4,430		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014641130600385,113/06/06) 補助原鄉地區醫療影像設備(X光攝影檢出器)(11305-113.5.16-116.5.16)商 之器科技履約轉保固金	42,000		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014641130600409,113/06/18) 112年度南投縣牙醫醫療站設置醫療設備儀器(超音波洗淨機)採購案履約轉保固 (案號:11308、113.4.15~116.4.14)科隆生醫科技	1,500		

南投縣政府衛生局

存入保證金明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 86 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014641120800531, 112/08/11) 112年度原住民族及離島地區衛生所醫療影像設備升級計畫採購案履保金轉保固金 (案號:11213)--惠悖貿易	36,000		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014641130600421, 113/06/20) 112年度南投縣牙醫醫療站設置醫療設備儀器(牙科器材櫃)採購案履約轉保固 (案號:11308、113.4.26~114.4.25)中太牙科器材	1,500		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014641130600421, 113/06/20) 112年度南投縣牙醫醫療站設置醫療設備儀器(手機保養機)採購案履約轉保固 (案號:11308、113.4.26~116.4.25)中太牙科器材	1,500		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014641130600421, 113/06/20) 112年度南投縣牙醫醫療站設置醫療設備儀器(紫外線殺菌箱)採購案履約轉保固 (案號:11308、113.4.26~116.4.25)中太牙科器材	1,500		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014641130600430, 113/06/26) 112年度南投縣牙醫醫療站設置計畫-醫療設備儀器採購案-外接根管擴大機等履約 金轉保固金(案號:11237, 113/4/26~116/4/25)中大	4,500		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611130800126, 113/08/09) 110年度仁愛衛生所無障礙設備修繕工程(含地基與邊坡洩水工程)保固金(期間 1130423~1180422)	32,400		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611101100319, 110/11/26) 名間衛生所109年度無障礙設施暨修繕工程保固金--孟田土木包工業	6,768		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014641131000730, 113/10/09) 113年度購置液相層析串聯質譜儀採購案履保金轉保固金(案號:11309, 期間 113.7.15至120.12.31止)-台灣安捷倫科技	366,000		

南投縣政府衛生局

存入保證金明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 87 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611131000168, 113/10/25) 本局公廁修繕工程保固金(期間113/9/25至116/9/24)-盛家營造有限公司	36,760		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014641100200075, 110/02/18) 發光=極體先進照明推廣計畫採購案履保金(案號:10936)-亞太電信-履約轉保 固金	75,000		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611121000207, 112/10/06) 110年度竹山衛生所行政大樓無障礙設施設備改善工程保固金-竣利土木包工業 (期間112//8/31至115/8/30)	1,948		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611120600138, 112/06/30) 本局111年度無障礙改善工程保固金	4,322		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014641140200096, 114/02/11) 原住民族及離島地區衛生所遠距醫療及健康照護服務服務建置計畫採購案履保金 轉保固金(案號:M1206247, 期間114.1.1至116.12.31)--遠傳	150,580		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014641140500310, 114/05/13) 本局無線電一批採購案履約金轉保固金(案號:11349 期間:114/4/8至 115/4/7)-三商電腦股份有限公司	36,000		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611140600090, 114/06/26) 11412「水里鄉急診救護站醫療設備--可攜式彩色超音波儀」採購案保固金(期 間:114.6.19~117.6.18)	20,000		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611140800130, 114/08/28) 114年度廢氣及排氣處理系統採購案保固金(案號:11421 期間:114.8.20 ~115.8.19)-英誠興業	10,000		

南投縣政府衛生局

存入保證金明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 88 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014641121200800, 112/12/05) 112年度購置微波樣品前處理系統招標案(案號:11216)履約金--台灣安東帕保 固金(112/8/25~117/8/24)	93,000		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611141100176, 114/11/05) 114年度南投縣牙醫醫療站醫療設備採購案,項次牙科治療椅及配件保金(案號: 11422,期間114/10/23至117/10/21)--安拓企業	22,800		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611141100182, 114/11/19) 114年度南投縣牙醫醫療站牙科設備及器械採購案-項次參-封口機(案號11424, 期間114.11.11至116.11.10)保固金	2,250		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611141100182, 114/11/19) 114年度南投縣牙醫醫療站牙科設備及器械採購案-項次肆-無線光固化機(案號 11424,期間114.11.11至116.11.10)保固金	1,200		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611141100182, 114/11/19) 114年度南投縣牙醫醫療站牙科設備及器械採購案-項次伍-超音波無線根管沖洗機 及TIP(案號11424,期間114.11.11至116.11.10)保固金	1,050		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611141100182, 114/11/19) 114年度南投縣牙醫醫療站牙科設備及器械採購案-項次陸-超音波洗淨機(案號 11424,期間114.11.11至116.11.10)保固金	2,550		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611141100182, 114/11/19) 114年度南投縣牙醫醫療站牙科設備及器械採購案-項次捌-無線根管擴大機(案號 11424,期間114.11.11至116.11.10)保固金	2,250		

南投縣政府衛生局

存入保證金明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 89 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611141100190, 114/11/30) 健康量測站-隧道式血壓計設備採購案保固金(案號:11434-期間114/11/19至 117/11/18)-如影優活公司	31,680		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014641100800443, 110/08/10) 110年度原民超音波檢查儀器採購案(案號:11009)履保金轉保固金--明基三豐 醫療器材	27,000		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611141200201, 114/12/11) 醫療站組合式X光採購案保固金	12,600		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014641121200861, 112/12/31) 112年水里鄉衛生所24小時急診救護站醫療設備-心電圖8500履約保證金轉保固金 (案號11234, 期間112.12.29至115.12.28)	8,500		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611141200207, 114/12/12) 牙醫醫療站高溫高壓滅菌鍋保固金(光宇)	3,600		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014641141200783, 114/12/15) 114年上下肢運動設備布建及系統服務採購案押標金轉履約金(案號:11423、期 間114/11/13至117/12/31)高登智慧科技股份有限公司	90,000		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611100500159, 110/05/31) 鹿谷衛生所無障礙設施設備改善工程保固金--聖泓土木包工業	3,528		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014641100000042, 110/01/01) 國姓衛生所照管分站修繕(前瞻基礎計畫)金大營造保固金	13,400		
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611141200229, 114/12/31) 根尖數位讀取機(博泰醫療)(114/12/1-117/12/1)	12,000		

南投縣政府衛生局
存入保證金明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 90 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150131	014641150000049 轉帳傳票(原始傳票資訊:014611141200229, 114/12/31) 固定座椅式根尖X光機(博泰醫療)(114/12/31-117/12/30) 總計	8,400	1,500,112	

南投縣政府衛生局

應付保管款明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 91 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,177,506	
	本年度部分		5,177,506	
	02 勞工退休準備金	5,177,506		
	總計		5,177,506	

南投縣政府衛生局

應付保管品明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 92 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2	
	本年度部分		2	
	290201 應付保管品	2		
	總計		2	

南投縣政府衛生局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數:第 93 頁

單位:新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	34,515,003	0	275,334	0	0	34,790,337
土地改良物	2,859,423	-2,832,649	0	0	0	26,774
房屋建築及設備	528,335,974	-261,636,474	614,040	235,200	-1,587,954	265,490,386
機械及設備	200,925,369	-135,908,984	5,344,886	6,768,594	-778,840	62,813,837
交通及運輸設備	77,794,572	-45,780,930	610,446	645,000	-1,085,560	30,893,528
雜項設備	56,447,682	-46,364,858	180,251	208,556	-398,957	9,655,562
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	900,878,023	-492,523,895	7,024,957	7,857,350	-3,851,311	403,670,424
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	253,122	0	0	81,532	0	171,590
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	253,122	0	0	81,532	0	171,590
合 計	901,131,145	-492,523,895	7,024,957	7,938,882	-3,851,311	403,842,014

南投縣政府衛生局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 94 頁

單位：新臺幣元

備註：一、 本年度成本變動增加數7,024,957元=預算採購增加金額3,090,912元+其他依財產規制移入、受贈等增加數3,934,045元。
二、預算採購增加金額3,090,912元=設備及投資預算執行增加金額3,575,912元-未達登載財產標準485,000元
三、設備及投資預算執行增加金額3,575,912元=本年度預算執行金額3,575,912元
四、 期末帳面金額較財產增減結存表增加227,200元，係因價購尚未付款227,200元

南投縣政府衛生局

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數:第 95 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,739,890	152,985,619	154,725,509	收入
		152,957,105	152,957,105	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,447,000		1,447,000	罰款及賠償收入
規費收入	292,890		292,890	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		28,514	28,514	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	162,419,643	-5,006,419	157,413,224	支出
		2,628,405	2,628,405	繳付公庫數
人事費	115,804,238		115,804,238	人事支出
業務費	42,144,718	-14,183,401	27,961,317	業務支出
獎補助費	894,775	3,909,500	4,804,275	獎補助支出
設備及投資	3,575,912	-3,575,912		
		627	627	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,214,362	6,214,362	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-160,679,753	157,992,038	-2,687,715	收支餘絀

南投縣政府衛生局

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數:第 96 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 一、本表收入部分調整數說明如下：
- (一)公庫撥入數152,957,105元=歲出實現數167,207,792元+預付款2,752,650元+零用金491,000元+墊付數961,615元-墊付轉正數18,455,952元。
- (二)捐獻及贈與收入28,514元=民間自願性捐贈給政府28,514元。
- 二、本表支出部分調整數說明如下：
- (一)繳付公庫數2,628,405元=歲入實現數2,628,405元。
- (二)業務支出14,183,401元=墊付轉正數16,168,165元-以前年度歲出轉入數(業務費)538,149元-墊付數961,615元-本年度設備及投資未達登載財產標準改列業務支出485,000元。
- (三)獎補助支出3,909,500元=以前年度歲出轉入數(獎補助費)4,250,000元-墊付轉正數340,500元
- (四)設備及投資3,575,912元=本年度設備及投資歲出實現數3,575,912元
- (五)財產損失627元=本年度資產報廢總值62,697元-該資產累計折舊62,070元。
- (六)折舊、折耗及攤銷6,214,362元=本月固定資產折舊6,132,830元+本月無形資產折耗81,532元。

南投縣政府衛生局
公庫歲入差額解釋表

中華民國115年2月28日

頁數：第97頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	268,366	-	268,366	-	-
	-	-	-	-	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	1,586,855	-	1,586,855	-	-
	-	-	-	-	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	899,986	-	899,986	-	-
	-	-	-	-	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	226,603	-	226,603	-	-
	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	165,130	-	165,130	-	-
	2,200	4,400	2,200	4,400	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	599,635	-	599,635	-	-
	-	5,269	-	5,269	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	5,008,667	-	5,008,667	-	-
	-	4,555	-	4,555	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	783,833	-	783,833	-	-
	5,336	5,336	5,336	5,336	-	-
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	527,984	-	527,984	-	-
	-	364	-	364	-	-
113-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	3,356,436	-	3,356,436	-	-
	47,409	47,591	47,409	47,591	-	-
114-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	5,331,000	-	5,331,000	-	-
	313,000	819,000	313,000	819,000	-	-
合 計	-	18,754,495	-	18,754,495	-	-
	369,945	888,515	369,945	888,515	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲入差額解釋表

中華民國115年2月28日

頁數：第98頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	415,000	630,000	415,000	630,000	-	-
	1,277,000	1,447,000	1,277,000	1,447,000	-	-
115-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	4,000	8,000	4,000	8,000	-	-
	8,500	19,500	8,500	19,500	-	-
115-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	100,000	200,000	100,000	200,000	-	-
	157,755	272,390	157,755	272,390	-	-
115-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	-	2,000	-	2,000	-	-
	-	1,000	-	1,000	-	-
合 計	519,000	840,000	519,000	840,000	-	-
	1,443,255	1,739,890	1,443,255	1,739,890	-	-

南投縣政府衛生局

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年2月28日

頁數：第99頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-10-04-衛生業務-醫政管理	-	7,181,477	-	7,181,477	-	-
	538,149	538,149	538,149	538,149	-	-
114-10-15-衛生業務-衛生保健	-	598,100	-	598,100	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-10-16-衛生業務-衛生企劃	-	16,718,570	-	16,718,570	-	-
	4,250,000	4,250,000	4,250,000	4,250,000	-	-
114-90-05-一般建築及設備-資訊設備*	-	30,000	-	30,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-90-06-一般建築及設備-機械設備*	-	1,381,765	-	1,381,765	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	-	25,909,912	-	25,909,912	-	-
	4,788,149	4,788,149	4,788,149	4,788,149	-	-

南投縣政府衛生局 公庫歲出差額解釋表

中華民國115年2月28日

頁數：第100頁
 單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-01-01-一般行政-行政管理	5,759,000	31,345,000	5,759,000	31,345,000	-	-
	12,425,776	21,453,126	12,425,776	21,453,126	-	-
115-01-02-一般行政-車輛保養	135,000	287,000	135,000	287,000	-	-
	13,832	28,307	13,832	28,307	-	-
115-01-03-一般行政-業務管理	660,000	2,015,000	660,000	2,015,000	-	-
	761,963	1,312,808	761,963	1,413,808	-	-101,000
115-01-04-一般行政-會計管理	180,000	468,000	180,000	468,000	-	-
	119,033	165,638	119,033	165,638	-	-
115-01-05-一般行政-人事管理	40,000	60,000	40,000	60,000	-	-
	11,130	12,725	11,130	12,725	-	-
115-01-06-一般行政-政風管理	13,000	87,000	13,000	87,000	-	-
	79,274	79,597	79,274	79,597	-	-
115-10-04-衛生業務-醫政管理	6,050,000	12,273,000	6,050,000	12,273,000	-	-
	1,240,510	1,723,559	1,240,510	1,723,559	-	-
115-10-05-衛生業務-藥政管理	2,458,000	8,862,000	2,458,000	8,862,000	-	-
	1,751,856	4,139,404	1,751,856	4,139,404	-	-
115-10-08-衛生業務-衛生檢驗	1,212,000	2,812,000	1,212,000	2,812,000	-	-
	1,627,937	2,164,121	1,627,937	2,164,121	-	-
115-10-12-衛生業務-食品衛生	3,260,000	6,520,000	3,260,000	6,520,000	-	-
	4,568,701	4,906,338	4,568,701	4,906,338	-	-
115-10-14-衛生業務-衛生防疫	3,933,000	11,385,000	3,933,000	11,385,000	-	-
	1,981,210	4,852,005	1,981,210	4,852,005	-	-
115-10-15-衛生業務-衛生保健	5,779,000	11,997,000	5,779,000	11,997,000	-	-
	1,756,308	3,856,597	1,756,308	3,856,597	-	-

南投縣政府衛生局

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年2月28日

頁數：第101頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-10-16-衛生業務-衛生企劃	22,325,000	55,762,000	22,325,000	55,762,000	-	-
	18,119,970	24,337,908	18,119,970	24,337,908	-	-
115-10-17-衛生業務-衛生稽查	36,000	201,000	36,000	201,000	-	-
	26,563	33,609	26,563	33,609	-	-
115-10-18-衛生業務-心理健康	6,997,000	31,250,000	6,997,000	31,250,000	-	-
	8,327,199	17,461,002	8,327,199	17,461,002	-	-
115-20-01-衛生所業務-一般行政	18,404,000	100,848,000	18,404,000	100,848,000	-	-
	28,547,386	62,065,592	28,547,386	62,065,592	-	-
115-20-02-衛生所業務-公共衛生	1,895,000	3,895,000	1,895,000	3,895,000	-	-
	1,366,147	2,451,979	1,366,147	2,841,979	-	-390,000
115-90-02-一般建築及設備-房屋建築*	2,050,000	3,650,000	2,050,000	3,650,000	-	-
	720,200	1,099,040	720,200	1,099,040	-	-
115-90-05-一般建築及設備-資訊設備*	120,000	2,794,000	120,000	2,794,000	-	-
	154,000	154,000	154,000	154,000	-	-
115-90-06-一般建築及設備-機械設備*	2,000,000	5,357,000	2,000,000	5,357,000	-	-
	1,564,407	2,202,407	1,564,407	2,202,407	-	-
115-90-07-一般建築及設備-其他設備*	-	151,000	-	151,000	-	-
	120,465	120,465	120,465	120,465	-	-
115-10-01-公務人員退休給付-退休給付	3,421,756	10,485,658	3,421,756	10,485,658	-	-
	3,578,811	10,468,245	3,578,811	10,468,245	-	-
115-11-01-公務人員撫卹給付-撫卹給付	1,227	3,681	1,227	3,681	-	-
	1,227	3,681	1,227	3,681	-	-
115-18-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	99,800	179,940	99,800	179,940	-	-
	-	80,140	-	80,140	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年2月28日

頁數：第102頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合 計	86,828,783	302,688,279	86,828,783	302,688,279	-	-
	88,863,905	165,172,293	88,863,905	165,663,293	-	-491,000

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年2月28日

頁數：第103頁
單位：新臺幣元

差	額		解			釋
科目及代號	差	異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要		差額
	種類	號碼				
115-01-03-一般行政-業務管理	付款憑單	014651150100046	115/01/07	零用金		101,000
115-20-02-衛生所業務-公共衛生	付款憑單	014651150100046	115/01/07	零用金		390,000
合 計						491,000

南投縣政府衛生局
公庫存款差額解釋表
中華民國115年02月28日

頁數：第104頁

序號	摘要	日期	公庫支票號數	金額	
		年 / 月 / 日		小 計	合 計
	1. 臺灣銀行南投分行032038094226 (A)			43,209,985	
	2. 勞工退休準備金 (B)			5,177,506	
	本局帳面結存 (A) + (B)			合 計	48,387,491
加：	未兌現支票				0
加：	本局未列收入帳銀行已入帳				0
減：	本局已列收入帳銀行未入帳				0
	公庫存款對帳單餘額			合 計	48,387,491
1	臺灣銀行南投分行032038094226			43,209,985	
2	勞工退休準備金			5,177,506	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

科員張芷瑄

機關長官

約用人員鄭安珍

行政科科長張志邦

會計室主任蕭伊宏

南投縣政府衛生局局長陳南松(印)

技黃美莉

南投縣政府衛生局(全部機關資料)

財產增減結存表

頁數：第105頁
產製日期：115年03月05日

性質分類：[0](全部)

中華民國115年02月01日起至 115年02月28日止

頁次：第 1 頁 / 共 1 頁

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	31							31	
	公頃	0.727588	34,515,003		275,334				0.727588	34,790,337
土地改良物	個	4	26,774						4	26,774
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	80						80	
		平方公尺	36,496.78						36,496.78	
	宿舍	棟	4						4	
		平方公尺	408.00						408.00	
	其他	個	1						1	
		平方公尺	75.50		266,284,363			793,977	75.50	265,490,386
機械及設備	件	2,494	64,206,336	54	2,165,781	49	1,973,158	1,446,122	2,499	62,952,837
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	170						170	
	其他	件	226	31,454,758	5	188,226	3	121,026	228	30,960,728
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件	1						1	
	其他	件	891	9,877,152	11	171,251	10	137,942	892	9,676,562
有價證券	張									
權利										
其他										
總值		3,902	406,364,386	70	2,800,592	62	2,232,126	3,035,228	3,910	403,897,624

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

課員李建昌

行政科 科長張志邦

行政科 科長張志邦

科員張芷瑄

衛生局 局長陳南松

會計室 主任蕭伊宏

說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

南投縣政府衛生局(全部機關資料)

電腦軟體財產增減結存表

頁數：第106頁

產製日期：115年03月05日

性質分類：[0](全部)

中華民國115年02月01日起至 115年02月28日止

頁次：第1頁 / 共1頁

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
軟體	套	42	212,355					40,765	42	171,590
總值		42	212,355					40,765	42	171,590

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

課員李建昌

行政科
科長張志邦行政科
科長張志邦

科員張芷瑄

會計室
主任蕭伊宏南投縣政府衛生局
局長陳南松(用)

南投縣政府衛生局

墊付案執行情形表

中華民國115年2月28日

頁數：第 107 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
1140073959		3,768,029		3,768,029	3,768,029	
114年度強化社會安全網計畫-強化精神疾病、自殺防治及 藥癮個案管理服務計畫經費						
業務支出		3,768,029		3,768,029	3,768,029	
11400858860101		658,908		658,908	658,908	
113年度食安管理計畫-任務獎勵計畫經費						
業務支出		658,908		658,908	658,908	
11400858860102		60,976		60,976	60,976	
113年度食安管理計畫-任務獎勵方案經費						
業務支出		60,976		60,976	60,976	
1140085922		2,343,453		2,343,453	2,343,453	
113年度食安管理計畫-檢驗強化方案-擴大抽驗稽查量能 計畫經費						
業務支出		2,343,453		2,343,453	2,343,453	
1140087023		340,500		340,500	340,500	
113年布建銀髮健身俱樂部據點 114年後續營運計畫經費						
其他獎補捐助		340,500		340,500	340,500	
1140088360		935,170		935,170	935,170	
114年度傳染病防治計畫-疫苗冷運冷藏設備汰購及校正經 費						
業務支出		935,170		935,170	935,170	
1140135066		3,500		3,500	3,500	
114年度住宿機構強化感染管制獎勵計畫經費（精神護理 之家）						
業務支出		3,500		3,500	3,500	
1140159557		169,465		169,465	169,465	
114年度精神病病人及照顧者支持服務資源布建計畫經費						
機械及設備		157,465		157,465	157,465	
雜項設備		12,000		12,000	12,000	

南投縣政府衛生局

墊付案執行情形表

中華民國115年2月28日

頁數：第 108 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
1140180417		2,428,822		2,428,822	2,428,822	
114年度南投縣牙醫醫療站設置計畫經費						
房屋建築及設備		235,200		235,200	235,200	
機械及設備		1,542,622		1,542,622	1,542,622	
業務支出		651,000		651,000	651,000	
1140204874		7,410,214		7,410,214	7,410,214	
114年度聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫經費						
業務支出		7,410,214		7,410,214	7,410,214	
1140213808		336,915		336,915	336,915	
113年精進地方政府關食安管理計畫-提升檢驗品質，114年獎勵金						
業務支出		336,915		336,915	336,915	
1140273340102	115		29,400	29,400		29,400
113年精進地方政府關鍵食安管理計畫第2階段獎勵金						
業務支出			29,400	29,400		29,400
1150016510	115		932,215	932,215		932,215
115年度「聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫」						
業務支出			932,215	932,215		932,215
合 計		18,455,952	961,615	19,417,567	18,455,952	961,615

南投縣政府衛生局 墊付案執行情形表

中華民國115年2月28日

頁數:第 109 頁
單位:新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
房屋建築及設備		235,200		235,200	235,200	
1140180417		235,200		235,200	235,200	
114年度南投縣牙醫醫療站設置計畫經費						
機械及設備		1,700,087		1,700,087	1,700,087	
1140159557		157,465		157,465	157,465	
114年度精神病病人及照顧者支持服務資源布建計畫經費						
1140180417		1,542,622		1,542,622	1,542,622	
114年度南投縣牙醫醫療站設置計畫經費						
雜項設備		12,000		12,000	12,000	
1140159557		12,000		12,000	12,000	
114年度精神病病人及照顧者支持服務資源布建計畫經費						
業務支出		16,168,165	961,615	17,129,780	16,168,165	961,615
1140073959		3,768,029		3,768,029	3,768,029	
114年度強化社會安全網計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務計畫經費						
11400858860101		658,908		658,908	658,908	
113年度食安管理計畫-任務獎勵計畫經費						
11400858860102		60,976		60,976	60,976	
113年度食安管理計畫-任務獎勵方案經費						
1140085922		2,343,453		2,343,453	2,343,453	
113年度食安管理計畫-檢驗強化方案-擴大抽驗稽查量能計畫經費						
1140088360		935,170		935,170	935,170	
114年度傳染病防治計畫-疫苗冷運冷藏設備汰購及校正經費						
1140135066		3,500		3,500	3,500	
114年度住宿機構強化感染管制獎勵計畫經費（精神護理之家）						

南投縣政府衛生局 墊付案執行情形表

中華民國115年2月28日

頁數：第 110 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
1140180417		651,000		651,000	651,000	
114年度南投縣牙醫醫療站設置計畫經費						
1140204874		7,410,214		7,410,214	7,410,214	
114年度聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫經費						
1140213808		336,915		336,915	336,915	
113年精進地方政府關食安管理計畫-提升檢驗品質，114年獎勵金	115		29,400	29,400		29,400
1140273340102						
113年精進地方政府關鍵食安管理計畫第2階段獎勵金	115		932,215	932,215		932,215
1150016510						
115年度「聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫」						
其他獎補捐助		340,500		340,500	340,500	
1140087023		340,500		340,500	340,500	
113年布建銀髮健身俱樂部據點 114年後續營運計畫經費						
合 計		18,455,952	961,615	19,417,567	18,455,952	961,615

南投縣政府衛生局

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。
南投縣南投市復興路一〇一號

核對
印鑑

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：032-038-09422-6

幣別：00

中華民國 115 年 2 月 26 日

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

總頁數：279 分頁數：1

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期間：自

年

月

日起至

年

月

日止利率：

頁數：第141頁

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
115/02/01	LMB			68,360,386.00	68,360,386.00	
115/02/02	MR			5,400.00	68,365,786.00	林俊成
115/02/02	MR			11,000,000.00	79,365,786.00	衛生福利部疾病管制署
115/02/02	MZ04			36,303.00	79,402,089.00	薪資轉帳
115/02/02	MZ04			55,502.00	79,457,591.00	薪資轉帳
115/02/02	MR			59,582.00	79,517,173.00	南投縣政府衛生局
115/02/02	MR			98,688.00	79,615,861.00	南投縣政府衛生局
115/02/03	M	0818531	783,022.00		78,832,839.00	
115/02/03	M	0818533	1,166,042.00		77,666,797.00	
115/02/03	M	0818532	1,072,182.00		76,594,615.00	
115/02/03	M	0818535	8,457.00		76,586,158.00	
115/02/03	M	0818534	2,450.00		76,583,708.00	
115/02/03	M	0818530	137,490.00		76,446,218.00	
115/02/03	M			13,082.00	76,459,300.00	
115/02/03	MR			31,065.00	76,490,365.00	
115/02/04	M	0818536	102,599.00		76,387,766.00	
115/02/04	M	0818537	151.00		76,387,615.00	
115/02/04	C			1,250.00	76,388,865.00	
115/02/04	M			1,550.00	76,390,415.00	
		** BCF **	3,272,393.00	79,662,808.00	76,390,415.00	

製表：黃凱庭

會計室 收文：115/03/04

A21150007617 無附件

林易欣 2 月 26 日 存 款 行 簽 章

醫一許又仁 3 月 2 日

南 投 分 行

主辦會計 洪政宏

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：032-038-09422-6

幣別：00

中華民國 115 年 2 月 26 日

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

總頁數：280 分頁數：2

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期間：自

年

月

日起至

年

月

日止利率：

%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
115/02/04	MR	** BCF **	3,272,393.00	79,662,808.00	76,390,415.00	
115/02/04	MR			5,000.00	76,395,415.00	孟喜娜
115/02/04	MR			1,085,000.00	77,480,415.00	衛生福利部
115/02/04	MR			1,540,000.00	79,020,415.00	衛生福利部
115/02/04	MR			16,833.00	79,037,248.00	南投縣政府衛生局
115/02/05	M	0818546	33,662.00		79,003,586.00	
115/02/05	M	0818544	1,078,547.00		77,925,039.00	
115/02/05	M	0818545	37,908.00		77,887,131.00	
115/02/05	M	0818541	44,958.00		77,842,173.00	
115/02/05	M	0818548	35,100.00		77,807,073.00	
115/02/05	M	0818543	315,672.00		77,491,401.00	
115/02/05	M	0818542	6,653,361.00		70,838,040.00	
115/02/05	MR			211.00	70,838,251.00	
115/02/05	MR			8,649.00	70,846,900.00	
115/02/05	MR			10,911.00	70,857,811.00	
115/02/05	MR			217,674.00	71,075,485.00	
115/02/05	MR			15,636.00	71,091,121.00	
115/02/06	M	0818547	3,303,881.00		67,787,240.00	
115/02/06	M	0818540	8,351,721.00		59,435,519.00	
		** BCF **	23,127,203.00	82,562,722.00	59,435,519.00	

製表：黃凱庭

辦理「護理之家」

醫一楊正琳 2 月 26 日 存 款 行 簽 章

醫一簡郁謙 2 月 26 日

南投縣政府衛生局

南投縣政府衛生局

南 投 分 行

主辦會計 洪政宏

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對
印鑑000140
F11 Feb 27 01:52:28 2025

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：032-038-09422-6 幣別：00 中華民國 115 年 2 月 26 日 總頁數：281 分頁數：3
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： 頁數：第 1 頁 2 頁

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明 LMB 上月結餘 BCF 過次頁 BBF 承前頁 R 新開戶 C 現金 M 轉帳 一次交換 次日交換 銀行 更正 補送 期票到期存入 DINT 存款息 LINT 透支息 MINT 補利息 通知利用
115/02/06	M	** BBF **	23,127,203.00	82,562,722.00	59,435,519.00		
115/02/06	M	0818538	814,347.00		58,621,172.00		
115/02/06	MR			1,110.00	58,622,282.00		
115/02/06	MR			5,647.00	58,627,929.00		張玉露等 6 人
115/02/06	MR			1,315.00	58,629,244.00		林易欣年終獎金
115/02/06	MR			75,049.00	58,704,293.00		1 1 4 年年終獎金
115/02/06	MR			6,714.00	58,711,007.00		醫政科 1 1 4 年年終獎金
115/02/06	MR			168,937.00	58,879,944.00		1 1 4 年年終獎金
115/02/06	C	0818539	58,422.00		58,821,522.00		DINT 存款息
115/02/06	C	0818549	36,303.00		58,785,219.00		LINT 透支息
115/02/06	MR			3,284.00	58,788,503.00		MINT 補利息
115/02/06	MR			14,510.00	58,803,013.00		通知利用
115/02/06	MR			4,069.00	58,807,082.00		疾一邱裕等 3 人
115/02/06	MR			34,596.00	58,841,678.00		1 1 4 年度喪事費
115/02/06	MR			166,198.00	59,007,876.00		南投縣政府衛生局
115/02/10	M			1,700.00	59,009,576.00		南投縣政府衛生局
115/02/10	M	0818550	7,490.00		59,002,086.00		
115/02/10	MR			71,719.00	59,073,805.00		南投縣政府衛生局
115/02/10	MR			2,120.00	59,075,925.00		南投縣政府衛生局
		** BCF **	24,043,765.00	83,119,690.00	59,075,925.00		

製表：黃凱旋

存款行簽章	
南投分行	
主辦會計 洪政宏	

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：032-038-09422-6 幣別：00 中華民國 115 年 2 月 26 日 總頁數：282 分頁數：4
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明 LMB 上月結餘 BCF 過次頁 BBF 承前頁 R 新開戶 C 現金 M 轉帳 一次交換 次日交換 銀行 更正 補送 期票到期存入 DINT 存款息 LINT 透支息 MINT 補利息 通知利用
115/02/10	MR	** BBF **	24,043,765.00	83,119,690.00	59,075,925.00		
115/02/10	MR			25,025.00	59,100,950.00		南投縣政府衛生局
115/02/10	MR			35,656.00	59,136,606.00		南投縣政府衛生局
115/02/11	M			28,605.00	59,165,211.00		南投縣政府衛生局
115/02/12	C	0818551	74,648.00		59,166,181.00		V 一次交換
115/02/12	M	0818555	55,000.00		59,091,533.00		U 銀行
115/02/12	M	0818552	443,222.00		59,036,533.00		H 更正
115/02/12	M	0818553	17,156,375.00		58,593,311.00		Y 補送
115/02/12	M	0818554	57,600.00		41,436,936.00		L 期票到期存入
115/02/12	M	0818556	112,052.00		41,379,336.00		DINT 存款息
115/02/12	M	0818557	823,736.00		41,267,284.00		LINT 透支息
115/02/12	M	0818558	60.00		40,443,548.00		MINT 補利息
115/02/12	MR			52,597.00	40,496,085.00		T 通知利用
115/02/12	MR			22,222.00	40,518,307.00		
115/02/12	MR			14,525.00	40,532,832.00		葉珮綺黃德泰謝依
115/02/12	MR			1,142.00	40,533,974.00		溫雅婷 1 1 5 年 1
115/02/13	M	0818559	233,265.00		40,300,709.00		許秀萍 1 1 5 年 1
115/02/13	M	0818562	172,714.00		40,127,995.00		1 1 4 年年終獎金
		** BCF **	43,172,437.00	83,300,432.00	40,127,995.00		

製表：黃凱旋

存款行簽章	
南投分行	
主辦會計 洪政宏	

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對	印鑑
----	----

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對	印鑑
----	----

000141
Fri Feb 27 01:52:20 2025

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：032-038-09422-6

幣別：00

中華民國 115 年 2 月 26 日

總頁數：283

分頁數 5

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期間：自

年 月 日起至 年 月 日止

利率：頁數：第143頁

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
115/02/13	M	** BBF **	43,172,437.00	83,300,432.00	40,127,995.00	
115/02/13	M	0818561	5,433,600.00		34,694,395.00	
115/02/13	M	0818560	146,135.00		34,548,260.00	
115/02/13	C	0818563	71,719.00		34,476,541.00	
115/02/13	MR			9,553.00	34,486,094.00	保一吳婉慈 2月勞
115/02/13	MR			10,827.00	34,496,921.00	葉珮綺 2月勞
115/02/13	MR			34,686.00	34,531,607.00	疾一邱怡等 3月
115/02/13	MR			9,580.00	34,541,187.00	珍材企業社 1月
115/02/13	MR			695.00	34,541,882.00	1 1 5 年銀 1月
115/02/13	MR			11,959.00	34,553,841.00	疾一邱怡 2月勞
115/02/13	MR			284.00	34,554,125.00	吳婉慈 1 1 4 年終
115/02/13	MR			22,727.00	34,576,852.00	疾一賴怡君 2月勞
115/02/13	MR			13,648.00	34,590,500.00	南投縣政府衛生局
115/02/13	MR			4,670.00	34,595,170.00	南投縣政府衛生局
115/02/13	MR			24,151.00	34,619,321.00	南投縣政府衛生局
115/02/13	MR			10,797.00	34,630,118.00	南投縣政府衛生局
115/02/13	MR			78,663.00	34,708,781.00	南投縣政府衛生局
115/02/13	MR			2,200.00	34,710,981.00	南投縣政府衛生局
115/02/23	M			930.00	34,711,911.00	
		** BCF **	48,823,891.00	83,535,802.00	34,711,911.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
2月勞 次日交換
3月 補送
1月 更正
1月 補送
L 期限到期存入
1 1 5 年銀 1月 存款利息
2月勞 2月 透支利息
1 1 4 年終 1月 補送利息
2月勞 2月 通融抵用

存款行簽章
南投分行
主辦會計 洪政宏

製表：黃凱處

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 絕核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：032-038-09422-6

幣別：00

中華民國 115 年 2 月 26 日

總頁數：284

分頁數 6

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期間：自

年 月 日起至 年 月 日止

利率：%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
115/02/23	MR	** BBF **	48,823,891.00	83,535,802.00	34,711,911.00	
115/02/23	MR			2,870,000.00	37,581,911.00	長照服務發展基金
115/02/23	MR			369.00	37,582,280.00	南投縣政府衛生局
115/02/24	C			8,813.00	37,591,093.00	南投縣政府衛生局
115/02/24	C			563.00	37,591,656.00	一次交換
115/02/24	C			654.00	37,592,310.00	次日交換
115/02/24	C			1,359.00	37,593,669.00	補送
115/02/24	MR			12,000.00	37,605,669.00	南投縣政府衛生局
115/02/24	C			563.00	37,606,232.00	DINT 存款利息
115/02/25	C			448.00	37,606,680.00	LINT 透支利息
115/02/25	M			13,950.00	37,620,630.00	MINT 補送利息
115/02/25	MR02			12,000.00	37,632,630.00	T 通融抵用
115/02/25	MR			1,420.00	37,634,050.00	埔基醫療財團法人
115/02/25	MR			4,546.00	37,638,596.00	南投縣政府衛生局
115/02/25	MR			9,791.00	37,648,387.00	南投縣政府衛生局
115/02/25	MR			760,000.00	38,408,387.00	(3-9-6)
115/02/25	MR			1,618,505.00	40,026,892.00	長照服務發展基金
115/02/25	MR			1,108,921.00	41,135,813.00	南投縣政府衛生局
115/02/25	MR			956,108.00	42,091,921.00	南投縣政府衛生局
		** BCF **	48,823,891.00	90,915,812.00	42,091,921.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
2月勞 次日交換
3月 補送
1月 更正
1月 補送
L 期限到期存入
1 1 5 年銀 1月 存款利息
2月勞 2月 透支利息
1 1 4 年終 1月 補送利息
2月勞 2月 通融抵用

存款行簽章
南投分行
主辦會計 洪政宏

製表：黃凱處

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

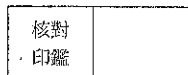
此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。000142
241 Feb 27 01:52:00 2025

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原留印鑑)

爲加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對
印鑑

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至 115 年 02 月 26 日止結 貴行

NT\$ *****43,209,985.00 經核無訛特復請查照 爲荷

此致

臺灣銀行股份有限公司南投分公司

台照

科目：公庫存款

帳號： 032038094226 存戶：

(請蓋原留印鑑)

爲加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對
印鑑

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：032-038-09422-6
ACCOUNT NO.
透支限額：

幣別：00
CURRENCY
期間：自 年 月 日起至 年 月 日止

中華民國 115 年 2 月 26 日 總頁數： 285 分頁數 7

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

日止利率： 頁數：第 14 頁

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
115/02/26	MR	** BBF **	48,823,891.00	90,915,812.00	42,091,921.00	
115/02/26	MR			757,310.00	42,849,231.00	南投縣政府衛生局
115/02/26	MR			384,084.00	43,233,315.00	南投縣政府衛生局
115/02/26	MR			57,270.00	43,290,585.00	南投縣政府衛生局
115/02/26	M	0818564	91,618.00		43,198,967.00	企一張家淳 2 月 勞
115/02/26	MR			9,768.00	43,208,735.00	更正
115/02/26	M			1,250.00	43,209,985.00	補送
		**TOTAL:	48,915,509.00	92,125,494.00	43,209,985.00	0818337 南投縣南

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款利息
LINT 透支利息
MINT 補差利息
T 通融抵用

存款行簽章

南投分行

主辦會計 洪政宏

製表：黃凱庭

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數： 286 分頁數 8

ACCOUNT NO.
CURRENCY
期間：自 年 月 日起至 年 月 日止

日止利率： %

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
	左聯為回單！ 呈第一層決行 敬會行政科編 帳差額解釋表。					敬會 行政科 決行

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款利息
LINT 透支利息
MINT 補差利息
T 通融抵用

存款行簽章

南投分行

主辦會計 洪政宏

製表：黃凱庭

臺灣銀行南投分行

K5912

行別：032

代理縣市庫保管品核對清單

第 1 頁

戶名：南投縣政府衛生局保管品戶

地址：南投市復興路6+

帳號：000020

品名：存單及票據

保管方式：露封

頁數：第115頁
 製表日期：115年2月26日
 資料起日：115年2月1日
 資料止日：115年2月26日

日期	寄存證	單位	幣別	存 數量	面	入 值	付 數量	面	出 值	餘 數量	面	額 值
上月結轉										1	\$4,500,000.00	

呈第一層決行

擬

一、本局2月份台灣銀行
代理縣市庫保管品核對
清單已無誤，擬請鈎長
核閱用印。
二、敬會行政科。

敬會

行政科

決行

合 計 0 \$0.00 0 \$0.00 1 \$4,500,000.00

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。
 注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 南投分行

主辦會計 洪政宏

縣市庫保管品對帳回單

保存期限：5年

貴行第 000020 帳號 南投縣政府衛生局保管品戶
 對帳單所列截至中華民國 115 年 2 月 26 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶 存單及票據

此致 臺灣銀行 南投分行

中華民國 115 年 2 月 26 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

行別： 032

代理縣市庫保管品核對清單

第 1 頁

戶名： 南投縣政府衛生局保管品戶

地址： 南投市復興路6十

帳號： 000020

品名： 原封

保管方式： 原封

製表日期： 115 年 2 月 26 日
資料起日： 115 年 2 月 1 日
資料止日： 115 年 2 月 26 日

日期	寄存證	單位	幣別	存 數量	面	入 值	付 數量	面	出 值	餘 數量	面	額 值
上月結轉										1		\$1.00

呈第一層決行

擬

一、本局2月份台灣銀行代理縣市庫保管品核對清單已無誤，擬請鈞長核閱用印。
二、敬會行政科。

敬會

行政科

決行

合 計

0

\$0.00

0

\$0.00

1

\$1.00

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。
注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 南投分行

主辦會計 洪政宏

縣 市 庫 保 管 品 對 帳 回 單

保存期限：5 年

貴 行第 000020 帳號 南投縣政府衛生局保管品戶

戶 原封

對帳單所列載至中華民國 115 年 2 月 26 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 南投分行

中華民國 115 年 2 月 26 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

南投縣政府衛生局 保管品月報表
115年02月

頁數：第117頁

保管品 編號	款項帳目名稱	上月結轉		本月存入		本月提出		餘額		備註
		數量	面值金額	數量	面值金額	數量	面值金額	數量	面值金額	
1	原封(案號11117-電漿質譜儀採購押標金22萬5,000元(轉履約保證金)保證書-115.03.31)	1	1	0	0	0	0	1	1	本案係115年2月臺灣銀行南投分行對帳單(如附)，經核與本局帳列數量相符。
2	露封(臺灣銀行定存單-450萬元)	1	4,500,000	0	-	0	0	1	4,500,000	
	合計	2	4,500,001	0	0	0	0	2	4,500,001	合計

製表

約用
人 鄭安珍
技 黃美莉

主辦出納人員

行政科
科 長 張志邦

主辦會計人員

科 員 張芷瑄

會計室
主 任 蕭

機關首長

南投縣政府衛生局
局長 陳南松

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第118頁

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	473,641,972	負債	48,690,328
流動資產	69,497,121	流動負債	42,012,710
專戶存款	48,387,491	應付代收款	42,012,710
零用金	491,000	其他負債	6,677,618
應收帳款	17,865,980	存入保證金	1,500,112
預付款	2,752,650	應付保管款	5,177,506
固定資產	403,670,424	淨資產	424,951,644
土地	34,790,337	資產負債淨額	424,951,644
土地改良物	2,859,423	資產負債淨額	424,951,644
累計折舊－土地改良物	-2,832,649		
房屋建築及設備	528,714,814		
累計折舊－房屋建築及設備	-263,224,428		
機械及設備	199,501,661		
累計折舊－機械及設備	-136,687,824		
交通及運輸設備	77,760,018		
累計折舊－交通及運輸設備	-46,866,490		
雜項設備	56,419,377		
累計折舊－雜項設備	-46,763,815		
無形資產	171,590		
電腦軟體	171,590		
其他資產	302,837		
暫付款	302,837		
合 計	473,641,972	合 計	473,641,972
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		2 應付保管品	2
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證	513	待抵銷債權憑證	513

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第119頁

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額			科 目 名 稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	473,641,972	501,150,180	-27,508,208	負債	48,690,328	73,627,044	-24,936,716
流動資產	69,497,121	94,545,087	-25,047,966	流動負債	42,012,710	66,839,692	-24,826,982
現金	48,878,491	74,028,892	-25,150,401	應付款項	42,012,710	66,839,692	-24,826,982
專戶存款	48,387,491	73,537,892	-25,150,401	應付代收款	42,012,710	66,839,692	-24,826,982
零用金	491,000	491,000	0	其他負債	6,677,618	6,787,352	-109,734
應收款項	17,865,980	18,235,925	-369,945	存入保證金	1,500,112	1,609,846	-109,734
應收帳款	17,865,980	18,235,925	-369,945	存入保證金	1,500,112	1,609,846	-109,734
預付款	2,752,650	2,280,270	472,380	應付保管款	5,177,506	5,177,506	0
預付款	2,752,650	2,280,270	472,380	應付保管款	5,177,506	5,177,506	0
固定資產	403,670,424	406,303,586	-2,633,162	淨資產	427,639,359	427,363,701	275,658
土地	34,790,337	34,515,003	275,334	資產負債淨額	427,639,359	427,363,701	275,658
土地	34,790,337	34,515,003	275,334	資產負債淨額	427,639,359	427,363,701	275,658
土地改良物	26,774	26,774	0	資產負債淨額	427,639,359	427,363,701	275,658
土地改良物	2,859,423	2,859,423	0				
累計折舊－土地改良物	-2,832,649	-2,832,649	0				
房屋建築及設備	265,490,386	266,284,363	-793,977				
房屋建築及設備	528,714,814	528,714,814	0				
累計折舊－房屋建築及設備	-263,224,428	-262,430,451	-793,977				
機械及設備	62,813,837	64,155,336	-1,341,499				
機械及設備	199,501,661	201,059,561	-1,557,900				
累計折舊－機械及設備	-136,687,824	-136,904,225	216,401				
交通及運輸設備	30,893,528	31,454,758	-561,230				
交通及運輸設備	77,760,018	77,767,992	-7,974				
累計折舊－交通及運輸設備	-46,866,490	-46,313,234	-553,256				
雜項設備	9,655,562	9,867,352	-211,790				
雜項設備	56,419,377	56,465,682	-46,305				
累計折舊－雜項設備	-46,763,815	-46,598,330	-165,485				
無形資產	171,590	212,355	-40,765				
無形資產	171,590	212,355	-40,765				
電腦軟體	171,590	212,355	-40,765				
其他資產	302,837	89,152	213,685				
暫付款	302,837	89,152	213,685				
暫付款	302,837	89,152	213,685				
合 計	473,641,972	501,150,180	-27,508,208	合 計	476,329,687	500,990,745	-24,661,058
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	2	2	-	應付保管品	2	2	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	513	512	1	待抵銷債權憑證	513	512	1

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第120頁

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額			科 目 名 稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	473,641,972	501,150,180	-27,508,208	負債	48,690,328	73,627,044	-24,936,716
流動資產	69,497,121	94,545,087	-25,047,966	流動負債	42,012,710	66,839,692	-24,826,982
現金	48,878,491	74,028,892	-25,150,401	應付款項	42,012,710	66,839,692	-24,826,982
專戶存款	48,387,491	73,537,892	-25,150,401	應付代收款	42,012,710	66,839,692	-24,826,982
零用金	491,000	491,000	0	其他負債	6,677,618	6,787,352	-109,734
應收款項	17,865,980	18,235,925	-369,945	存入保證金	1,500,112	1,609,846	-109,734
應收帳款	17,865,980	18,235,925	-369,945	存入保證金	1,500,112	1,609,846	-109,734
預付款	2,752,650	2,280,270	472,380	應付保管款	5,177,506	5,177,506	0
預付款	2,752,650	2,280,270	472,380	應付保管款	5,177,506	5,177,506	0
固定資產	403,670,424	406,303,586	-2,633,162	淨資產	427,639,359	427,363,701	275,658
土地	34,790,337	34,515,003	275,334	資產負債淨額	427,639,359	427,363,701	275,658
土地	34,790,337	34,515,003	275,334	資產負債淨額	427,639,359	427,363,701	275,658
土地改良物	26,774	26,774	0	資產負債淨額	427,639,359	427,363,701	275,658
土地改良物	2,859,423	2,859,423	0	收入	154,725,509	77,138,937	77,586,572
累計折舊－土地改良物	-2,832,649	-2,832,649	0	收入	154,725,509	77,138,937	77,586,572
房屋建築及設備	265,490,386	266,284,363	-793,977	公庫撥入數	152,957,105	76,813,788	76,143,317
房屋建築及設備	528,714,814	528,714,814	0	公庫撥入數	152,957,105	76,813,788	76,143,317
累計折舊－房屋建築及設備	-263,224,428	-262,430,451	-793,977	罰款及賠償收入	1,447,000	170,000	1,277,000
機械及設備	62,813,837	64,155,336	-1,341,499	罰款及賠償收入	1,447,000	170,000	1,277,000
機械及設備	199,501,661	201,059,561	-1,557,900	規費收入	292,890	126,635	166,255
累計折舊－機械及設備	-136,687,824	-136,904,225	216,401	規費收入	292,890	126,635	166,255
交通及運輸設備	30,893,528	31,454,758	-561,230	捐獻及贈與收入	28,514	28,514	0
交通及運輸設備	77,760,018	77,767,992	-7,974	捐獻及贈與收入	28,514	28,514	0
累計折舊－交通及運輸設備	-46,866,490	-46,313,234	-553,256	預算控制	1,168,719,042	1,129,350,408	39,368,634
雜項設備	9,655,562	9,867,352	-211,790	預算控制	1,168,719,042	1,129,350,408	39,368,634
雜項設備	56,419,377	56,465,682	-46,305	歲出預算數	839,838,000	882,510,000	-42,672,000
累計折舊－雜項設備	-46,763,815	-46,598,330	-165,485	歲出預算數	839,838,000	882,510,000	-42,672,000
無形資產	171,590	212,355	-40,765	歲出分配數	302,688,279	215,859,496	86,828,783
無形資產	171,590	212,355	-40,765	歲出分配數	302,688,279	215,859,496	86,828,783
電腦軟體	171,590	212,355	-40,765	歲出保留數準備	21,121,763	25,909,912	-4,788,149
其他資產	302,837	89,152	213,685	歲出保留數準備	21,121,763	25,909,912	-4,788,149
暫付款	302,837	89,152	213,685	預計繳付數	5,071,000	5,071,000	0
暫付款	302,837	89,152	213,685	預計繳付數	5,071,000	5,071,000	0
支出	157,413,224	76,979,502	80,433,722				
支出	157,413,224	76,979,502	80,433,722				
繳付公庫數	2,628,405	815,205	1,813,200				
繳付公庫數	2,628,405	815,205	1,813,200				
人事支出	115,804,238	64,177,515	51,626,723				
人事支出	115,804,238	64,177,515	51,626,723				
業務支出	27,961,317	8,339,888	19,621,429				

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第121頁

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額			科 目 名 稱	金 額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
業務支出	27,961,317	8,339,888	19,621,429				
獎補助支出	4,804,275	508,275	4,296,000				
補助社會保險及其他福利費用	4,250,000	0	4,250,000				
其他獎補助	554,275	508,275	46,000				
財產損失	627	250	377				
財產交易損失	627	250	377				
折舊、折耗及攤銷	6,214,362	3,138,369	3,075,993				
固定資產折舊	6,132,830	3,097,602	3,035,228				
無形資產攤銷	81,532	40,767	40,765				
預算控制	1,168,719,042	1,129,350,408	39,368,634				
預算控制	1,168,719,042	1,129,350,408	39,368,634				
歲入預算數	4,231,000	4,750,000	-519,000				
歲入預算數	4,231,000	4,750,000	-519,000				
歲入分配數	840,000	321,000	519,000				
歲入分配數	840,000	321,000	519,000				
歲出保留數	21,121,763	25,909,912	-4,788,149				
歲出保留數	21,121,763	25,909,912	-4,788,149				
預計撥入數	1,142,526,279	1,098,369,496	44,156,783				
預計撥入數	1,142,526,279	1,098,369,496	44,156,783				
合 計	1,799,774,238	1,707,480,090	92,294,148	合 計	1,799,774,238	1,707,480,090	92,294,148
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	2	2	-	應付保管品	2	2	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	513	512	1	待抵銷債權憑證	513	512	1

南投縣政府衛生局
資產負債淨額明細表
中華民國115年2月28日

頁數：第122頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	310101資產負債淨額 合 計	427,639,359	427,639,359	

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國115年2月28日

頁數：第128頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-10-04-20-衛生業務-醫政管理-業務費	0	6,606,952	0	6,606,952	-	-
	538,149	538,149	538,149	538,149	-	-
114-10-04-40-衛生業務-醫政管理-獎補助費	0	574,525	0	574,525	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-10-15-20-衛生業務-衛生保健-業務費	0	598,100	0	598,100	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-10-16-20-衛生業務-衛生企劃-業務費	0	8,570	0	8,570	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-10-16-40-衛生業務-衛生企劃-獎補助費	0	16,710,000	0	16,710,000	-	-
	4,250,000	4,250,000	4,250,000	4,250,000	-	-
114-90-05-30-一般建築及設備-資訊設備-設備及投資*	0	30,000	0	30,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-90-06-30-一般建築及設備-機械設備-設備及投資*	0	1,381,765	0	1,381,765	-	-
	-	-	0	0	-	-
	-	25,909,912	-	25,909,912	-	-
合 計	4,788,149	4,788,149	4,788,149	4,788,149	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國115年2月28日

頁數：第124頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-01-01-10-一般行政-行政管理-人事費	5,579,000	30,685,000	5,579,000	30,685,000	-	-
	12,196,744	21,141,362	12,196,744	21,141,362	-	-
115-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	180,000	608,000	180,000	608,000	-	-
	183,032	265,764	183,032	265,764	-	-
115-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	0	52,000	0	52,000	-	-
	46,000	46,000	46,000	46,000	-	-
115-01-02-20-一般行政-車輛保養-業務費	135,000	287,000	135,000	287,000	-	-
	13,832	28,307	13,832	28,307	-	-
115-01-03-20-一般行政-業務管理-業務費	660,000	2,015,000	660,000	2,015,000	-	-
	761,963	1,312,808	761,963	1,413,808	-	-101,000
115-01-04-20-一般行政-會計管理-業務費	180,000	468,000	180,000	468,000	-	-
	119,033	165,638	119,033	165,638	-	-
115-01-05-20-一般行政-人事管理-業務費	40,000	60,000	40,000	60,000	-	-
	11,130	12,725	11,130	12,725	-	-
115-01-06-20-一般行政-政風管理-業務費	13,000	87,000	13,000	87,000	-	-
	79,274	79,597	79,274	79,597	-	-
115-10-04-10-衛生業務-醫政管理-人事費	50,000	273,000	50,000	273,000	-	-
	46,867	140,601	46,867	140,601	-	-
115-10-04-20-衛生業務-醫政管理-業務費	4,000,000	8,000,000	4,000,000	8,000,000	-	-
	681,643	1,070,958	681,643	1,070,958	-	-
115-10-04-40-衛生業務-醫政管理-獎補助費	2,000,000	4,000,000	2,000,000	4,000,000	-	-
	512,000	512,000	512,000	512,000	-	-
115-10-05-10-衛生業務-藥政管理-人事費	958,000	5,265,000	958,000	5,265,000	-	-
	944,003	2,961,047	944,003	2,961,047	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國115年2月28日

頁數：第125頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-10-05-20-衛生業務-藥政管理-業務費	1,500,000	3,517,000	1,500,000	3,517,000	-	-
	807,853	1,178,357	807,853	1,178,357	-	-
115-10-05-40-衛生業務-藥政管理-獎補助費	0	80,000	0	80,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
115-10-08-10-衛生業務-衛生檢驗-人事費	12,000	12,000	12,000	12,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
115-10-08-20-衛生業務-衛生檢驗-業務費	1,200,000	2,800,000	1,200,000	2,800,000	-	-
	1,627,937	2,164,121	1,627,937	2,164,121	-	-
115-10-12-20-衛生業務-食品衛生-業務費	3,094,000	6,188,000	3,094,000	6,188,000	-	-
	4,568,701	4,906,338	4,568,701	4,906,338	-	-
115-10-12-40-衛生業務-食品衛生-獎補助費	166,000	332,000	166,000	332,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
115-10-14-10-衛生業務-衛生防疫-人事費	14,000	28,000	14,000	28,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
115-10-14-20-衛生業務-衛生防疫-業務費	3,919,000	11,357,000	3,919,000	11,357,000	-	-
	1,981,210	4,852,005	1,981,210	4,852,005	-	-
115-10-15-10-衛生業務-衛生保健-人事費	7,000	42,000	7,000	42,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
115-10-15-20-衛生業務-衛生保健-業務費	5,672,000	10,775,000	5,672,000	10,775,000	-	-
	1,415,808	3,007,822	1,415,808	3,007,822	-	-
115-10-15-40-衛生業務-衛生保健-獎補助費	100,000	1,180,000	100,000	1,180,000	-	-
	340,500	848,775	340,500	848,775	-	-
115-10-16-10-衛生業務-衛生企劃-人事費	3,446,000	18,951,000	3,446,000	18,951,000	-	-
	2,682,341	7,775,900	2,682,341	7,775,900	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國115年2月28日

頁數：第126頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-10-16-20-衛生業務-衛生企劃-業務費	18,879,000	36,811,000	18,879,000	36,811,000	-	-
	15,437,629	16,562,008	15,437,629	16,562,008	-	-
115-10-17-20-衛生業務-衛生稽查-業務費	36,000	201,000	36,000	201,000	-	-
	26,563	33,609	26,563	33,609	-	-
115-10-18-10-衛生業務-心理健康-人事費	3,997,000	21,980,000	3,997,000	21,980,000	-	-
	3,727,319	11,288,145	3,727,319	11,288,145	-	-
115-10-18-20-衛生業務-心理健康-業務費	3,000,000	7,000,000	3,000,000	7,000,000	-	-
	4,599,880	6,172,857	4,599,880	6,172,857	-	-
115-10-18-40-衛生業務-心理健康-獎補助費	0	2,270,000	0	2,270,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
115-20-01-10-衛生所業務-一般行政-人事費	18,106,000	99,580,000	18,106,000	99,580,000	-	-
	28,449,411	61,945,117	28,449,411	61,945,117	-	-
115-20-01-20-衛生所業務-一般行政-業務費	298,000	1,268,000	298,000	1,268,000	-	-
	97,975	120,475	97,975	120,475	-	-
115-20-02-20-衛生所業務-公共衛生-業務費	1,895,000	3,895,000	1,895,000	3,895,000	-	-
	1,366,147	2,451,979	1,366,147	2,841,979	-	-390,000
115-90-02-30-一般建築及設備-房屋建築-設備及投資*	2,050,000	3,650,000	2,050,000	3,650,000	-	-
	720,200	1,099,040	720,200	1,099,040	-	-
115-90-05-30-一般建築及設備-資訊設備-設備及投資*	120,000	2,794,000	120,000	2,794,000	-	-
	154,000	154,000	154,000	154,000	-	-
115-90-06-30-一般建築及設備-機械設備-設備及投資*	2,000,000	5,357,000	2,000,000	5,357,000	-	-
	1,564,407	2,202,407	1,564,407	2,202,407	-	-
115-90-07-30-一般建築及設備-其他設備-設備及投資*	0	151,000	0	151,000	-	-
	120,465	120,465	120,465	120,465	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國115年2月28日

頁數：第127頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-10-01-10-公務人員退休給付-退休給付-人事費	3,421,756	10,485,658	3,421,756	10,485,658	-	-
	3,578,811	10,468,245	3,578,811	10,468,245	-	-
115-11-01-10-公務人員撫卹給付-撫卹給付-人事費	1,227	3,681	1,227	3,681	-	-
	1,227	3,681	1,227	3,681	-	-
115-18-01-10-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	99,800	179,940	99,800	179,940	-	-
	-	80,140	0	80,140	-	-
合 計	86,828,783	302,688,279	86,828,783	302,688,279	-	-
	88,863,905	165,172,293	88,863,905	165,663,293	-	-491,000

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國115年2月28日

頁數：第128頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋	
科目及代號	差		異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額		
	種類	號碼					
115-01-03-20-一般行政-業務管理-業務費	付款憑單	014651150100046	115/01/07		零用金	101,000	
115-20-02-20-衛生所業務-公共衛生-業務費	付款憑單	014651150100046	115/01/07		零用金	390,000	
合 計						491,000	

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第129頁

014 南投縣政府衛生局

115/02/01-115/02/28

列印日期：115/03/04

頁次：1/16

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費					上期結餘		6,606,952	0	6,606,952
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/02/13	014651150200285	0202572		支付數	44,054	6,606,952	44,054	6,562,898
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/02/23	014651150200309	0202865		支付數	448,544	6,606,952	492,598	6,114,354
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/02/25	014651150200328	0203600		支付數	10,188	6,606,952	502,786	6,104,166
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/02/25	014651150200330	0203602		支付數	35,363	6,606,952	538,149	6,068,803
	小計				0		538,149			
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費					上期結餘		574,525	0	574,525
	小計				0		0			
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費					上期結餘		598,100	0	598,100
	小計				0		0			
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費					上期結餘		8,570	0	8,570
	小計				0		0			
11436501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費					上期結餘		16,710,000	0	16,710,000
11436501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	115/02/11	014651150200272	0201887		支付數	1,660,000	16,710,000	1,660,000	15,050,000
11436501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	115/02/26	014651150200334	0203787		支付數	910,000	16,710,000	2,570,000	14,140,000
11436501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	115/02/26	014651150200353	0203788		支付數	1,680,000	16,710,000	4,250,000	12,460,000
	小計				0		4,250,000			
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費					上期結餘		25,106,000	8,944,618	16,161,382
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/02/01	8267	0200318	5,579,000	分配數		30,685,000	8,944,618	21,740,382
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/02/06	014651150200192	0200440		支付數	5,868,192	30,685,000	14,812,810	15,872,190
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/02/12	014651150100073	0202295		支付數	58,905	30,685,000	14,871,715	15,813,285
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/02/12	014651150200246	0202297		支付數	1,799,800	30,685,000	16,671,515	14,013,485
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/02/25	014651150200342	0203598		支付數	2,505	30,685,000	16,674,020	14,010,980
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/02/25	014651150200335	0203606		支付數	34,223	30,685,000	16,708,243	13,976,757
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/02/26	014651150200338	0203669		支付數	4,433,119	30,685,000	21,141,362	9,543,638
	小計				5,579,000		12,196,744			
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		428,000	82,732	345,268
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/02/01	8267	0200319	180,000	分配數		608,000	82,732	525,268
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/02/02	014651150100155	0200126		支付數	80,532	608,000	163,264	444,736
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/02/06	014651150200193	0200441		支付數	46,812	608,000	210,076	397,924
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/02/10	014651150200260	0201844		支付數	6,700	608,000	216,776	391,224
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/02/13	014651150200302	0202589		支付數	29,180	608,000	245,956	362,044
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/02/23	014651150200308	0202864		支付數	21,000	608,000	266,956	341,044
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/02/25	155	0200045		支出收回	1,192	608,000	265,764	342,236
	小計				180,000		183,032			

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第130頁

014 南投縣政府衛生局

115/02/01-115/02/28

列印日期：115/03/04

頁次：2/16

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11536501401010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		52,000	0	52,000
11536501401010040	一般行政-行政管理*獎補助費	115/02/06	014651150100150	0200386		支付數	46,000	52,000	46,000	6,000
	小計				0		46,000			
11536501401020020	一般行政-車輛保養*業務費					上期結餘		152,000	14,475	137,525
11536501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	115/02/01	8251	0200320	135,000	分配數		287,000	14,475	272,525
11536501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	115/02/06	014651150200220	0201385		支付數	2,614	287,000	17,089	269,911
11536501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	115/02/09	014651150200241	0201588		支付數	9,904	287,000	26,993	260,007
11536501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	115/02/10	014651150200260	0201844		支付數	1,314	287,000	28,307	258,693
	小計				135,000		13,832			
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費					上期結餘		1,355,000	651,845	703,155
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/02/01	8252	0200321	660,000	分配數		2,015,000	651,845	1,363,155
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/02/02	014651150100143	0200117		支付數	7,000	2,015,000	658,845	1,356,155
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/02/02	014651150100156	0200130		支付數	6,400	2,015,000	665,245	1,349,755
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/02/02	014651150100182	0200134		支付數	11,700	2,015,000	676,945	1,338,055
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/02/04	014651150200202	0200878		支付數	7,760	2,015,000	684,705	1,330,295
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/02/04	014651150200201	0200879		支付數	3,425	2,015,000	688,130	1,326,870
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/02/06	014651150200193	0200441		支付數	161,885	2,015,000	850,015	1,164,985
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/02/06	014651150200220	0201385		支付數	4,500	2,015,000	854,515	1,160,485
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/02/06	014651150200237	0201416		支付數	209,192	2,015,000	1,063,707	951,293
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/02/09	014651150200245	0201592		支付數	80,000	2,015,000	1,143,707	871,293
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/02/10	014651150200260	0201844		支付數	14,016	2,015,000	1,157,723	857,277
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/02/10	014651150200275	0201858		支付數	1,000	2,015,000	1,158,723	856,277
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/02/12	014651150200277	0202355		支付數	13,797	2,015,000	1,172,520	842,480
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/02/13	014651150200296	0202583		支付數	108,200	2,015,000	1,280,720	734,280
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/02/25	014651150200352	0203593		支付數	2,000	2,015,000	1,282,720	732,280
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/02/25	014651150200329	0203601		支付數	4,134	2,015,000	1,286,854	728,146
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/02/26	014651150200341	0203672		支付數	126,954	2,015,000	1,413,808	601,192
	小計				660,000		761,963			
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費					上期結餘		288,000	46,605	241,395
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費	115/02/01	8262	0200323	180,000	分配數		468,000	46,605	421,395
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費	115/02/02	014651150100146	0200112		支付數	40,266	468,000	86,871	381,129
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費	115/02/04	014651150200203	0200881		支付數	8,730	468,000	95,601	372,399
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費	115/02/06	014651150200193	0200441		支付數	63,856	468,000	159,457	308,543
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費	115/02/25	014651150200352	0203593		支付數	5,290	468,000	164,747	303,253
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費	115/02/25	014651150200329	0203601		支付數	891	468,000	165,638	302,362
	小計				180,000		119,033			

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第131頁

014 南投縣政府衛生局

115/02/01-115/02/28

列印日期：115/03/04

頁次：3/16

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11536501401050020	一般行政-人事管理*業務費					上期結餘		20,000	1,595	18,405
11536501401050020	一般行政-人事管理*業務費	115/02/01	8253	0200322	40,000	分配數		60,000	1,595	58,405
11536501401050020	一般行政-人事管理*業務費	115/02/02	014651150100144	0200111		支付數	6,390	60,000	7,985	52,015
11536501401050020	一般行政-人事管理*業務費	115/02/10	014651150200260	0201844		支付數	3,710	60,000	11,695	48,305
11536501401050020	一般行政-人事管理*業務費	115/02/25	014651150200329	0203601		支付數	1,030	60,000	12,725	47,275
	小計				40,000		11,130			
11536501401060020	一般行政-政風管理*業務費					上期結餘		74,000	323	73,677
11536501401060020	一般行政-政風管理*業務費	115/02/01	8254	0200324	13,000	分配數		87,000	323	86,677
11536501401060020	一般行政-政風管理*業務費	115/02/09	014661150200003	0200005		墊付轉正	60,976	87,000	61,299	25,701
11536501401060020	一般行政-政風管理*業務費	115/02/10	014651150200260	0201844		支付數	599	87,000	61,898	25,102
11536501401060020	一般行政-政風管理*業務費	115/02/23	014651150200303	0202860		支付數	9,600	87,000	71,498	15,502
11536501401060020	一般行政-政風管理*業務費	115/02/24	014651150200304	0202965		支付數	7,780	87,000	79,278	7,722
11536501401060020	一般行政-政風管理*業務費	115/02/25	014651150200329	0203601		支付數	319	87,000	79,597	7,403
	小計				13,000		79,274			
11536501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費					上期結餘		223,000	93,734	129,266
11536501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	115/02/01	8255	0200325	50,000	分配數		273,000	93,734	179,266
11536501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	115/02/26	014651150200341	0203672		支付數	46,867	273,000	140,601	132,399
	小計				50,000		46,867			
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費					上期結餘		4,000,000	389,315	3,610,685
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/02/01	8255	0200326	4,000,000	分配數		8,000,000	389,315	7,610,685
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/02/02	014651150100155	0200126		支付數	137,177	8,000,000	526,492	7,473,508
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/02/02	014651150100183	0200135		支付數	8,400	8,000,000	534,892	7,465,108
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/02/04	014651150200204	0200880		支付數	8,430	8,000,000	543,322	7,456,678
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/02/04	014651150200200	0200885		支付數	9,200	8,000,000	552,522	7,447,478
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/02/06	014651150200233	0201412		支付數	46,877	8,000,000	599,399	7,400,601
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/02/06	014651150200240	0201419		支付數	15,000	8,000,000	614,399	7,385,601
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/02/09	014661150200009	0200011		墊付轉正	166,000	8,000,000	780,399	7,219,601
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/02/10	014651150200260	0201844		支付數	5,736	8,000,000	786,135	7,213,865
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/02/10	014651150200267	0201851		支付數	46,877	8,000,000	833,012	7,166,988
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/02/13	014651150200284	0202571		支付數	34,887	8,000,000	867,899	7,132,101
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/02/13	014651150200292	0202579		支付數	39,009	8,000,000	906,908	7,093,092
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/02/23	014651150200306	0202862		支付數	148,050	8,000,000	1,054,958	6,945,042
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/02/23	014651150200311	0202867		支付數	10,000	8,000,000	1,064,958	6,935,042
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/02/25	014651150200352	0203593		支付數	1,200	8,000,000	1,066,158	6,933,842
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/02/25	014651150200337	0203609		支付數	4,800	8,000,000	1,070,958	6,929,042
	小計				4,000,000		681,643			

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第132頁

014 南投縣政府衛生局

115/02/01-115/02/28

列印日期：115/03/04

頁次：4/16

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費					上期結餘		2,000,000	0	2,000,000
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/02/01	8255	0200327	2,000,000	分配數		4,000,000	0	4,000,000
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/02/02	014651150100181	0200132		支付數	500,000	4,000,000	500,000	3,500,000
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/02/24	014651150200318	0202966		支付數	12,000	4,000,000	512,000	3,488,000
	小計				2,000,000		512,000			
11536501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費					上期結餘		4,307,000	2,017,044	2,289,956
11536501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	115/02/01	8256	0200328	958,000	分配數		5,265,000	2,017,044	3,247,956
11536501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	115/02/06	014651150200232	0201411		支付數	3,150	5,265,000	2,020,194	3,244,806
11536501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	115/02/26	014651150200341	0203672		支付數	940,853	5,265,000	2,961,047	2,303,953
	小計				958,000		944,003			
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費					上期結餘		2,017,000	370,504	1,646,496
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/02/01	8256	0200329	1,500,000	分配數		3,517,000	370,504	3,146,496
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/02/02	014651150100145	0200118		支付數	33,875	3,517,000	404,379	3,112,621
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/02/02	014651150100155	0200126		支付數	159,937	3,517,000	564,316	2,952,684
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/02/06	014651150200214	0201379		支付數	20,000	3,517,000	584,316	2,932,684
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/02/06	014651150200220	0201385		支付數	5,300	3,517,000	589,616	2,927,384
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/02/09	014651150200244	0201591		支付數	6,420	3,517,000	596,036	2,920,964
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/02/10	014651150200260	0201844		支付數	3,565	3,517,000	599,601	2,917,399
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/02/10	014651150200262	0201846		支付數	10,200	3,517,000	609,801	2,907,199
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/02/10	014651150200263	0201847		支付數	6,977	3,517,000	616,778	2,900,222
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/02/10	014651150200275	0201858		支付數	4,800	3,517,000	621,578	2,895,422
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/02/13	014651150200283	0202570		支付數	18,373	3,517,000	639,951	2,877,049
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/02/13	014651150200284	0202571		支付數	19,444	3,517,000	659,395	2,857,605
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/02/13	014651150200286	0202573		支付數	46,877	3,517,000	706,272	2,810,728
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/02/13	014651150200291	0202578		支付數	150,000	3,517,000	856,272	2,660,728
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/02/13	014651150200294	0202581		支付數	43,000	3,517,000	899,272	2,617,728
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/02/23	014651150200310	0202866		支付數	9,690	3,517,000	908,962	2,608,038
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/02/25	014651150200355	0203597		支付數	4,815	3,517,000	913,777	2,603,223
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/02/25	014651150200329	0203601		支付數	6,923	3,517,000	920,700	2,596,300
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/02/25	014651150200336	0203607		支付數	4,594	3,517,000	925,294	2,591,706
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/02/26	014651150200341	0203672		支付數	46,249	3,517,000	971,543	2,545,457
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/02/26	014651150200343	0203673		支付數	206,814	3,517,000	1,178,357	2,338,643
	小計				1,500,000		807,853			
11536501410050040	衛生業務-藥政管理*獎補助費					上期結餘		80,000	0	80,000
	小計				0		0			
11536501410080010	衛生業務-衛生檢驗*人事費	115/02/01				上期結餘		0	0	0

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第133頁

014 南投縣政府衛生局

115/02/01-115/02/28

列印日期：115/03/04

頁次：5/16

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11536501410080010	衛生業務-衛生檢驗*人事費	115/02/01	8257	0200330	12,000	分配數		12,000	0	12,000
	小計				12,000		0			
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費					上期結餘		1,600,000	536,184	1,063,816
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/02/01	8257	0200331	1,200,000	分配數		2,800,000	536,184	2,263,816
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/02/02	014651150100146	0200112		支付數	140,631	2,800,000	676,815	2,123,185
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/02/02	014651150100156	0200130		支付數	7,480	2,800,000	684,295	2,115,705
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/02/06	014651150200193	0200441		支付數	320,939	2,800,000	1,005,234	1,794,766
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/02/06	014651150200220	0201385		支付數	1,575	2,800,000	1,006,809	1,793,191
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/02/09	014661150200011	0200013		墊付轉正	336,915	2,800,000	1,343,724	1,456,276
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/02/10	014651150200260	0201844		支付數	8,068	2,800,000	1,351,792	1,448,208
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/02/10	014651150200261	0201845		支付數	225,120	2,800,000	1,576,912	1,223,088
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/02/10	014651150200275	0201858		支付數	1,400	2,800,000	1,578,312	1,221,688
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/02/13	014651150200287	0202574		支付數	98,000	2,800,000	1,676,312	1,123,688
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/02/13	014651150200293	0202580		支付數	15,750	2,800,000	1,692,062	1,107,938
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/02/13	014651150200297	0202584		支付數	8,117	2,800,000	1,700,179	1,099,821
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/02/24	014651150200327	0202972		支付數	50,600	2,800,000	1,750,779	1,049,221
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/02/25	014651150200369	0203586		支付數	98,000	2,800,000	1,848,779	951,221
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/02/25	014651150200329	0203601		支付數	1,335	2,800,000	1,850,114	949,886
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/02/26	014651150200341	0203672		支付數	314,007	2,800,000	2,164,121	635,879
	小計				1,200,000		1,627,937			
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費					上期結餘		3,094,000	337,637	2,756,363
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/02/01	8258	0200332	3,094,000	分配數		6,188,000	337,637	5,850,363
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/02/02	014651150100146	0200112		支付數	44,992	6,188,000	382,629	5,805,371
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/02/02	014651150100148	0200120		支付數	26,900	6,188,000	409,529	5,778,471
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/02/02	014651150100149	0200121		支付數	105,867	6,188,000	515,396	5,672,604
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/02/06	014651150200193	0200441		支付數	49,688	6,188,000	565,084	5,622,916
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/02/06	014651150200205	0201370		支付數	147,706	6,188,000	712,790	5,475,210
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/02/06	014651150200206	0201371		支付數	128,472	6,188,000	841,262	5,346,738
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/02/09	014661150200002	0200004		墊付轉正	658,908	6,188,000	1,500,170	4,687,830
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/02/09	014661150200004	0200006		墊付轉正	2,343,453	6,188,000	3,843,623	2,344,377
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/02/10	014651150200260	0201844		支付數	250	6,188,000	3,843,873	2,344,127
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/02/10	014651150200267	0201851		支付數	126,139	6,188,000	3,970,012	2,217,988
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/02/10	014651150200275	0201858		支付數	2,500	6,188,000	3,972,512	2,215,488
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/02/12	014651150200280	0202358		支付數	850,000	6,188,000	4,822,512	1,365,488
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/02/13	014651150200284	0202571		支付數	36,949	6,188,000	4,859,461	1,328,539
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/02/26	014651150200341	0203672		支付數	46,877	6,188,000	4,906,338	1,281,662

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第134頁

014 南投縣政府衛生局

115/02/01-115/02/28

列印日期：115/03/04

頁次：6/16

科 目 編 號	科 目 名 稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
	小計				3,094,000		4,568,701			
11536501410120040	衛生業務-食品衛生*獎補助費					上期結餘		166,000	0	166,000
11536501410120040	衛生業務-食品衛生*獎補助費	115/02/01	8258	0200333	166,000	分配數		332,000	0	332,000
	小計				166,000		0			
11536501410140010	衛生業務-衛生防疫*人事費					上期結餘		14,000	0	14,000
11536501410140010	衛生業務-衛生防疫*人事費	115/02/01	8259	0200334	14,000	分配數		28,000	0	28,000
	小計				14,000		0			
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費					上期結餘		7,438,000	2,870,795	4,567,205
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/02/01	8259	0200335	3,919,000	分配數		11,357,000	2,870,795	8,486,205
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/02/02	014651150100146	0200112		支付數	40,266	11,357,000	2,911,061	8,445,939
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/02/02	014651150100147	0200119		支付數	4,000	11,357,000	2,915,061	8,441,939
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/02/02	014651150100156	0200130		支付數	1,575	11,357,000	2,916,636	8,440,364
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/02/06	014651150200193	0200441		支付數	76,666	11,357,000	2,993,302	8,363,698
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/02/06	014651150200206	0201371		支付數	43,344	11,357,000	3,036,646	8,320,354
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/02/06	014651150200220	0201385		支付數	1,600	11,357,000	3,038,246	8,318,754
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/02/06	014651150200230	0201409		支付數	8,224	11,357,000	3,046,470	8,310,530
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/02/09	014661150200006	0200008		墊付轉正	935,170	11,357,000	3,981,640	7,375,360
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/02/10	014651150200260	0201844		支付數	4,847	11,357,000	3,986,487	7,370,513
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/02/10	014651150200268	0201852		支付數	87,461	11,357,000	4,073,948	7,283,052
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/02/10	014651150200275	0201858		支付數	2,735	11,357,000	4,076,683	7,280,317
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/02/12	014651150200276	0202354		支付數	111,390	11,357,000	4,188,073	7,168,927
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/02/13	014651150200286	0202573		支付數	333,289	11,357,000	4,521,362	6,835,638
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/02/23	014651150200315	0202871		支付數	88,132	11,357,000	4,609,494	6,747,506
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/02/25	014651150200281	0203538		支付數	48,178	11,357,000	4,657,672	6,699,328
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/02/25	014651150200352	0203593		支付數	2,000	11,357,000	4,659,672	6,697,328
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/02/25	014651150200329	0203601		支付數	6,455	11,357,000	4,666,127	6,690,873
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/02/25	014651150200337	0203609		支付數	98,735	11,357,000	4,764,862	6,592,138
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/02/26	014651150200341	0203672		支付數	87,143	11,357,000	4,852,005	6,504,995
	小計				3,919,000		1,981,210			
11536501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費					上期結餘		35,000	0	35,000
11536501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費	115/02/01	8260	0200336	7,000	分配數		42,000	0	42,000
	小計				7,000		0			
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費					上期結餘		5,103,000	1,592,014	3,510,986
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/02/01	8260	0200337	5,672,000	分配數		10,775,000	1,592,014	9,182,986
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/02/02	014651150100147	0200119		支付數	6,340	10,775,000	1,598,354	9,176,646
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/02/02	014651150100155	0200126		支付數	46,877	10,775,000	1,645,231	9,129,769

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第135頁

014 南投縣政府衛生局

115/02/01-115/02/28

列印日期：115/03/04

頁次：7/16

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/02/02	014651150100156	0200130		支付數	5,222	10,775,000	1,650,453	9,124,547
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/02/06	014651150200205	0201370		支付數	51,103	10,775,000	1,701,556	9,073,444
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/02/06	014651150200219	0201384		支付數	14,700	10,775,000	1,716,256	9,058,744
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/02/06	014651150200225	0201404		支付數	18,000	10,775,000	1,734,256	9,040,744
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/02/06	014651150200232	0201411		支付數	3,294	10,775,000	1,737,550	9,037,450
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/02/06	014651150200233	0201412		支付數	734,567	10,775,000	2,472,117	8,302,883
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/02/09	014651150200253	0201598		支付數	17,000	10,775,000	2,489,117	8,285,883
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/02/10	014651150200254	0201838		支付數	9,800	10,775,000	2,498,917	8,276,083
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/02/10	014651150200255	0201839		支付數	22,956	10,775,000	2,521,873	8,253,127
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/02/10	014651150200260	0201844		支付數	7,026	10,775,000	2,528,899	8,246,101
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/02/10	014651150200266	0201850		支付數	5,800	10,775,000	2,534,699	8,240,301
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/02/13	014651150200282	0202567		支付數	20,000	10,775,000	2,554,699	8,220,301
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/02/13	014651150200288	0202575		支付數	30,100	10,775,000	2,584,799	8,190,201
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/02/13	014651150200290	0202577		支付數	14,959	10,775,000	2,599,758	8,175,242
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/02/23	014651150200307	0202863		支付數	7,819	10,775,000	2,607,577	8,167,423
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/02/23	014651150200313	0202869		支付數	24,900	10,775,000	2,632,477	8,142,523
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/02/24	014651150200319	0202967		支付數	36,624	10,775,000	2,669,101	8,105,899
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/02/25	014651150200354	0203591		支付數	101,820	10,775,000	2,770,921	8,004,079
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/02/25	014651150200351	0203592		支付數	28,600	10,775,000	2,799,521	7,975,479
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/02/25	014651150200352	0203593		支付數	5,200	10,775,000	2,804,721	7,970,279
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/02/25	014651150200345	0203595		支付數	8,400	10,775,000	2,813,121	7,961,879
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/02/25	014651150200344	0203596		支付數	132,814	10,775,000	2,945,935	7,829,065
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/02/25	014651150200329	0203601		支付數	6,529	10,775,000	2,952,464	7,822,536
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/02/25	014651150200336	0203607		支付數	10,994	10,775,000	2,963,458	7,811,542
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/02/26	014651150200343	0203673		支付數	44,364	10,775,000	3,007,822	7,767,178
	小計				5,672,000		1,415,808			
11536501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費					上期結餘		1,080,000	508,275	571,725
11536501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	115/02/01	8260	0200338	100,000	分配數		1,180,000	508,275	671,725
11536501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	115/02/09	014661150200005	0200007		墊付轉正	340,500	1,180,000	848,775	331,225
	小計				100,000		340,500			
11536501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費					上期結餘		15,505,000	5,093,559	10,411,441
11536501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	115/02/01	8261	0200339	3,446,000	分配數		18,951,000	5,093,559	13,857,441
11536501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	115/02/10	014651150200266	0201850		支付數	64,377	18,951,000	5,157,936	13,793,064
11536501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	115/02/13	014651150200282	0202567		支付數	54,669	18,951,000	5,212,605	13,738,395
11536501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	115/02/13	014651150200295	0202582		支付數	738	18,951,000	5,213,343	13,737,657
11536501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	115/02/25	014651150200337	0203609		支付數	16,000	18,951,000	5,229,343	13,721,657

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/02/01-115/02/28

頁數：第136頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/03/04

頁次：8/16

科 目 編 號	科 目 名 稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11536501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	115/02/26	014651150200340	0203671		支付數	2,546,557	18,951,000	7,775,900	11,175,100
	小計				3,446,000		2,682,341			
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費					上期結餘		17,932,000	1,124,379	16,807,621
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/02/01	8261	0200340	18,879,000	分配數		36,811,000	1,124,379	35,686,621
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/02/02	014651150100152	0200123		支付數	131,824	36,811,000	1,256,203	35,554,797
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/02/02	014651150100153	0200124		支付數	102,690	36,811,000	1,358,893	35,452,107
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/02/02	014651150100159	0200128		支付數	313,204	36,811,000	1,672,097	35,138,903
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/02/02	014651150100184	0200136		支付數	1,440,929	36,811,000	3,113,026	33,697,974
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/02/02	014651150100185	0200137		支付數	518,759	36,811,000	3,631,785	33,179,215
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/02/04	014651150200189	0200870		支付數	251,970	36,811,000	3,883,755	32,927,245
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/02/04	014651150200190	0200871		支付數	44,279	36,811,000	3,928,034	32,882,966
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/02/04	014651150200198	0200872		支付數	33,222	36,811,000	3,961,256	32,849,744
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/02/04	014651150200196	0200873		支付數	649,805	36,811,000	4,611,061	32,199,939
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/02/04	014651150200199	0200875		支付數	12,700	36,811,000	4,623,761	32,187,239
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/02/04	014651150200197	0200876		支付數	244,489	36,811,000	4,868,250	31,942,750
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/02/04	014651150200191	0200877		支付數	260,270	36,811,000	5,128,520	31,682,480
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/02/06	014651150200193	0200441		支付數	51,103	36,811,000	5,179,623	31,631,377
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/02/06	014651150200220	0201385		支付數	1,200	36,811,000	5,180,823	31,630,177
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/02/06	014651150200222	0201387		支付數	485,983	36,811,000	5,666,806	31,144,194
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/02/06	014651150200223	0201388		支付數	312,112	36,811,000	5,978,918	30,832,082
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/02/06	014651150200224	0201389		支付數	27,785	36,811,000	6,006,703	30,804,297
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/02/06	014651150200226	0201405		支付數	90,100	36,811,000	6,096,803	30,714,197
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/02/06	014651150200227	0201406		支付數	165,100	36,811,000	6,261,903	30,549,097
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/02/06	014651150200236	0201415		支付數	290,961	36,811,000	6,552,864	30,258,136
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/02/06	014651150200238	0201417		支付數	3,402	36,811,000	6,556,266	30,254,734
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/02/09	014661150200010	0200012		墊付轉正	7,410,214	36,811,000	13,966,480	22,844,520
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/02/09	014651150200242	0201589		支付數	1,131,210	36,811,000	15,097,690	21,713,310
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/02/10	014651150200260	0201844		支付數	2,080	36,811,000	15,099,770	21,711,230
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/02/10	014651150200266	0201850		支付數	45,421	36,811,000	15,145,191	21,665,809
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/02/13	014651150200295	0202582		支付數	34,878	36,811,000	15,180,069	21,630,931
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/02/23	014651150200312	0202868		支付數	2,843	36,811,000	15,182,912	21,628,088
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/02/25	014651150200370	0203588		支付數	299,519	36,811,000	15,482,431	21,328,569
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/02/25	014651150200371	0203590		支付數	432,090	36,811,000	15,914,521	20,896,479
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/02/25	014651150200350	0203594		支付數	3,402	36,811,000	15,917,923	20,893,077
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/02/25	014651150200333	0203599		支付數	115,577	36,811,000	16,033,500	20,777,500
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/02/25	014651150200329	0203601		支付數	11,680	36,811,000	16,045,180	20,765,820

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/02/01-115/02/28

頁數：第137頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/03/04

頁次：9/16

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/02/26	014651150200340	0203671		支付數	516,828	36,811,000	16,562,008	20,248,992
	小計				18,879,000		15,437,629			
11536501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費					上期結餘		165,000	7,046	157,954
11536501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	115/02/01	8268	0200341	36,000	分配數		201,000	7,046	193,954
11536501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	115/02/02	014651150100158	0200127		支付數	22,590	201,000	29,636	171,364
11536501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	115/02/10	014651150200260	0201844		支付數	480	201,000	30,116	170,884
11536501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	115/02/25	014651150200329	0203601		支付數	3,493	201,000	33,609	167,391
	小計				36,000		26,563			
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費					上期結餘		17,983,000	7,560,826	10,422,174
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費	115/02/01	8271	0200345	3,997,000	分配數		21,980,000	7,560,826	14,419,174
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費	115/02/26	014651150200339	0203670		支付數	3,727,319	21,980,000	11,288,145	10,691,855
	小計				3,997,000		3,727,319			
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費					上期結餘		4,000,000	1,572,977	2,427,023
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/02/01	8271	0200346	3,000,000	分配數		7,000,000	1,572,977	5,427,023
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/02/02	014651150100147	0200119		支付數	5,150	7,000,000	1,578,127	5,421,873
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/02/02	014651150100154	0200125		支付數	14,813	7,000,000	1,592,940	5,407,060
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/02/02	014651150200187	0200138		支付數	23,730	7,000,000	1,616,670	5,383,330
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/02/06	014651150200220	0201385		支付數	5,364	7,000,000	1,622,034	5,377,966
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/02/06	014651150200221	0201386		支付數	9,230	7,000,000	1,631,264	5,368,736
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/02/06	014651150200232	0201411		支付數	16,000	7,000,000	1,647,264	5,352,736
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/02/06	014651150200239	0201418		支付數	9,549	7,000,000	1,656,813	5,343,187
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/02/09	014661150200001	0200003		墊付轉正	3,768,029	7,000,000	5,424,842	1,575,158
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/02/09	014661150200007	0200009		墊付轉正	3,500	7,000,000	5,428,342	1,571,658
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/02/10	014651150200260	0201844		支付數	13,328	7,000,000	5,441,670	1,558,330
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/02/10	014651150200264	0201848		支付數	3,800	7,000,000	5,445,470	1,554,530
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/02/10	014651150200265	0201849		支付數	21,200	7,000,000	5,466,670	1,533,330
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/02/10	014651150200266	0201850		支付數	6,240	7,000,000	5,472,910	1,527,090
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/02/10	014651150200268	0201852		支付數	39,810	7,000,000	5,512,720	1,487,280
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/02/10	014651150200275	0201858		支付數	3,200	7,000,000	5,515,920	1,484,080
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/02/13	014651150200283	0202570		支付數	12,651	7,000,000	5,528,571	1,471,429
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/02/23	014651150200305	0202861		支付數	26,257	7,000,000	5,554,828	1,445,172
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/02/23	014651150200317	0202872		支付數	366,000	7,000,000	5,920,828	1,079,172
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/02/24	014651150200320	0202968		支付數	10,200	7,000,000	5,931,028	1,068,972
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/02/25	014651150200352	0203593		支付數	3,710	7,000,000	5,934,738	1,065,262
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/02/25	014651150200329	0203601		支付數	41,946	7,000,000	5,976,684	1,023,316
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/02/25	014651150200331	0203604		支付數	13,141	7,000,000	5,989,825	1,010,175

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第138頁

014 南投縣政府衛生局

115/02/01-115/02/28

列印日期：115/03/04

頁次：10/16

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/02/25	014651150200336	0203607		支付數	34,957	7,000,000	6,024,782	975,218
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/02/25	014651150200332	0203608		支付數	45,464	7,000,000	6,070,246	929,754
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/02/25	014651150200337	0203609		支付數	8,857	7,000,000	6,079,103	920,897
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/02/26	014651150200339	0203670		支付數	93,754	7,000,000	6,172,857	827,143
	小計				3,000,000		4,599,880			
11536501410180040	衛生業務-心理健康*獎補助費					上期結餘		2,270,000	0	2,270,000
	小計				0		0			
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費					上期結餘		81,474,000	33,495,706	47,978,294
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/02/01	8269	0200342	18,106,000	分配數		99,580,000	33,495,706	66,084,294
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/02/04	014651150200194	0200874		支付數	46,861	99,580,000	33,542,567	66,037,433
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/02/06	014651150100163	0200388		支付數	1,449,020	99,580,000	34,991,587	64,588,413
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/02/06	014651150100164	0200389		支付數	1,525,620	99,580,000	36,517,207	63,062,793
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/02/06	014651150100167	0200392		支付數	1,386,946	99,580,000	37,904,153	61,675,847
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/02/06	014651150100169	0200394		支付數	1,482,162	99,580,000	39,386,315	60,193,685
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/02/06	014651150100170	0200395		支付數	1,475,989	99,580,000	40,862,304	58,717,696
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/02/06	014651150100173	0200398		支付數	59,655	99,580,000	40,921,959	58,658,041
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/02/06	014651150100174	0200399		支付數	1,127,095	99,580,000	42,049,054	57,530,946
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/02/06	014651150100177	0200402		支付數	1,164,576	99,580,000	43,213,630	56,366,370
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/02/06	014651150100178	0200403		支付數	1,763,784	99,580,000	44,977,414	54,602,586
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/02/06	014651150100180	0200405		支付數	1,666,123	99,580,000	46,643,537	52,936,463
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/02/06	014651150200209	0201374		支付數	1,322,641	99,580,000	47,966,178	51,613,822
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/02/06	014651150200228	0201407		支付數	2,565,564	99,580,000	50,531,742	49,048,258
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/02/06	014651150200235	0201414		支付數	132,743	99,580,000	50,664,485	48,915,515
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/02/09	014651150200243	0201590		支付數	2,587,625	99,580,000	53,252,110	46,327,890
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/02/09	014651150200247	0201593		支付數	1,358,860	99,580,000	54,610,970	44,969,030
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/02/12	014651150100130	0202296		支付數	74,561	99,580,000	54,685,531	44,894,469
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/02/12	014651150200278	0202356		支付數	4,080	99,580,000	54,689,611	44,890,389
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/02/26	014651150200316	0203445		支付數	1,133,901	99,580,000	55,823,512	43,756,488
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/02/26	014651150200361	0203680		支付數	1,017,523	99,580,000	56,841,035	42,738,965
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/02/26	014651150200363	0203682		支付數	2,226,176	99,580,000	59,067,211	40,512,789
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/02/26	014651150200365	0203683		支付數	1,162,337	99,580,000	60,229,548	39,350,452
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/02/26	014651150200364	0203684		支付數	867,513	99,580,000	61,097,061	38,482,939
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/02/26	014651150200366	0203685		支付數	848,056	99,580,000	61,945,117	37,634,883
	小計				18,106,000		28,449,411			
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費					上期結餘		970,000	22,500	947,500
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/02/01	8269	0200343	298,000	分配數		1,268,000	22,500	1,245,500

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第139頁

014 南投縣政府衛生局

115/02/01-115/02/28

列印日期：115/03/04

頁次：11/16

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/02/02	014651150100160	0200129		支付數	6,143	1,268,000	28,643	1,239,357
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/02/02	014651150100161	0200131		支付數	30,030	1,268,000	58,673	1,209,327
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/02/06	014651150200210	0201375		支付數	3,780	1,268,000	62,453	1,205,547
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/02/06	014651150200211	0201376		支付數	5,526	1,268,000	67,979	1,200,021
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/02/06	014651150200213	0201378		支付數	5,710	1,268,000	73,689	1,194,311
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/02/06	014651150200217	0201382		支付數	6,300	1,268,000	79,989	1,188,011
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/02/10	014651150200257	0201841		支付數	7,455	1,268,000	87,444	1,180,556
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/02/12	014651150200279	0202357		支付數	8,000	1,268,000	95,444	1,172,556
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/02/13	014651150200299	0202586		支付數	6,576	1,268,000	102,020	1,165,980
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/02/13	014651150200300	0202587		支付數	9,740	1,268,000	111,760	1,156,240
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/02/13	014651150200301	0202588		支付數	8,715	1,268,000	120,475	1,147,525
	小計				298,000		97,975			
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費					上期結餘		2,000,000	1,475,832	524,168
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/02/01	8270	0200344	1,895,000	分配數		3,895,000	1,475,832	2,419,168
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/02/02	014651150100162	0200133		支付數	10,000	3,895,000	1,485,832	2,409,168
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/02/02	014651150200188	0200139		支付數	16,533	3,895,000	1,502,365	2,392,635
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/02/06	014651150100089	0200385		支付數	55,394	3,895,000	1,557,759	2,337,241
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/02/06	014651150100165	0200390		支付數	55,394	3,895,000	1,613,153	2,281,847
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/02/06	014651150100166	0200391		支付數	55,394	3,895,000	1,668,547	2,226,453
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/02/06	014651150100168	0200393		支付數	55,394	3,895,000	1,723,941	2,171,059
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/02/06	014651150100171	0200396		支付數	55,393	3,895,000	1,779,334	2,115,666
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/02/06	014651150100172	0200397		支付數	55,391	3,895,000	1,834,725	2,060,275
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/02/06	014651150100175	0200400		支付數	55,394	3,895,000	1,890,119	2,004,881
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/02/06	014651150100176	0200401		支付數	55,394	3,895,000	1,945,513	1,949,487
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/02/06	014651150100179	0200404		支付數	55,394	3,895,000	2,000,907	1,894,093
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/02/06	014651150200186	0200406		支付數	55,394	3,895,000	2,056,301	1,838,699
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/02/06	014651150200195	0200442		支付數	51,103	3,895,000	2,107,404	1,787,596
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/02/06	014651150200208	0201373		支付數	7,000	3,895,000	2,114,404	1,780,596
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/02/06	014651150200212	0201377		支付數	4,429	3,895,000	2,118,833	1,776,167
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/02/06	014651150200215	0201380		支付數	11,539	3,895,000	2,130,372	1,764,628
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/02/06	014651150200216	0201381		支付數	12,000	3,895,000	2,142,372	1,752,628
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/02/06	014651150200218	0201383		支付數	19,000	3,895,000	2,161,372	1,733,628
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/02/06	014651150200229	0201408		支付數	40,252	3,895,000	2,201,624	1,693,376
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/02/06	014651150200234	0201413		支付數	10,299	3,895,000	2,211,923	1,683,077
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/02/09	014651150200248	0201594		支付數	52,878	3,895,000	2,264,801	1,630,199
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/02/09	014651150200249	0201595		支付數	11,860	3,895,000	2,276,661	1,618,339

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第140頁

014 南投縣政府衛生局

115/02/01-115/02/28

列印日期：115/03/04

頁次：12/16

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/02/09	014651150200251	0201596		支付數	72,860	3,895,000	2,349,521	1,545,479
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/02/09	014651150200252	0201597		支付數	9,195	3,895,000	2,358,716	1,536,284
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/02/09	014651150200250	0201599		支付數	38,926	3,895,000	2,397,642	1,497,358
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/02/10	014651150200256	0201840		支付數	11,000	3,895,000	2,408,642	1,486,358
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/02/10	014651150200274	0201857		支付數	8,659	3,895,000	2,417,301	1,477,699
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/02/13	014651150200298	0202585		支付數	18,907	3,895,000	2,436,208	1,458,792
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/02/23	014651150200314	0202870		支付數	6,716	3,895,000	2,442,924	1,452,076
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/02/24	014651150200324	0202969		支付數	19,962	3,895,000	2,462,886	1,432,114
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/02/24	014651150200325	0202970		支付數	19,000	3,895,000	2,481,886	1,413,114
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/02/24	014651150200326	0202971		支付數	10,000	3,895,000	2,491,886	1,403,114
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/02/25	014651150200367	0203585		支付數	21,873	3,895,000	2,513,759	1,381,241
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/02/25	014651150200368	0203587		支付數	16,665	3,895,000	2,530,424	1,364,576
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/02/25	014651150200357	0203589		支付數	6,400	3,895,000	2,536,824	1,358,176
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/02/26	014651150200321	0203467		支付數	43,331	3,895,000	2,580,155	1,314,845
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/02/26	014651150200322	0203468		支付數	43,330	3,895,000	2,623,485	1,271,515
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/02/26	014651150200323	0203469		支付數	40,252	3,895,000	2,663,737	1,231,263
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/02/26	014651150200358	0203677		支付數	45,508	3,895,000	2,709,245	1,185,755
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/02/26	014651150200359	0203678		支付數	43,326	3,895,000	2,752,571	1,142,429
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/02/26	014651150200360	0203679		支付數	43,330	3,895,000	2,795,901	1,099,099
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/02/26	014651150200362	0203681		支付數	46,078	3,895,000	2,841,979	1,053,021
	小計				1,895,000		1,366,147			
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費					上期結餘		7,063,902	6,889,434	174,468
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/02/06	014651150100157	0200387		支付數	157,055	7,063,902	7,046,489	17,413
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/02/10	014651150100134	0201782		支付數	17,413	7,063,902	7,063,902	0
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/02/13	14813	0200498	3,124,508	分配數		10,188,410	7,063,902	3,124,508
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/02/13	14814	0200499	17,413	分配數		10,205,823	7,063,902	3,141,921
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/02/13	14815	0200500	279,835	分配數		10,485,658	7,063,902	3,421,756
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/02/26	014651150200347	0203674		支付數	279,835	10,485,658	7,343,737	3,141,921
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/02/26	014651150200349	0203676		支付數	3,124,508	10,485,658	10,468,245	17,413
	小計				3,421,756		3,578,811			
11537601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費					上期結餘		2,454	2,454	0
11537601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費	115/02/13	14816	0200501	1,227	分配數		3,681	2,454	1,227
11537601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費	115/02/26	014651150200348	0203675		支付數	1,227	3,681	3,681	0
	小計				1,227		1,227			
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		80,140	80,140	0

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/02/01-115/02/28

頁數：第141頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/03/04

頁次：13/16

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	115/02/26	14863	0200556	72,100	分配數		152,240	80,140	72,100
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	115/02/26	14873	0200560	27,700	分配數		179,940	80,140	99,800
	小計				99,800		0			
資本門										
11436501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資					上期結餘		30,000	0	30,000
	小計				0		0			
11436501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資					上期結餘		1,381,765	0	1,381,765
	小計				0		0			
11536501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資					上期結餘		1,600,000	378,840	1,221,160
11536501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資	115/02/01	8263	0200315	2,050,000	分配數		3,650,000	378,840	3,271,160
11536501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資	115/02/09	014661150200009	0200011		墊付轉正	720,200	3,650,000	1,099,040	2,550,960
	小計				2,050,000		720,200			
11536501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資					上期結餘		2,674,000	0	2,674,000
11536501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	115/02/01	8264	0200316	120,000	分配數		2,794,000	0	2,794,000
11536501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	115/02/09	014661150200008	0200010		墊付轉正	49,000	2,794,000	49,000	2,745,000
11536501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	115/02/13	014651150200289	0202576		支付數	105,000	2,794,000	154,000	2,640,000
	小計				120,000		154,000			
11536501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資					上期結餘		3,357,000	638,000	2,719,000
11536501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	115/02/01	8265	0200317	2,000,000	分配數		5,357,000	638,000	4,719,000
11536501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	115/02/09	014661150200009	0200011		墊付轉正	1,542,622	5,357,000	2,180,622	3,176,378
11536501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	115/02/10	014651150200273	0201856		支付數	21,785	5,357,000	2,202,407	3,154,593
	小計				2,000,000		1,564,407			

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第142頁

014 南投縣政府衛生局

115/02/01-115/02/28

列印日期：115/03/04

頁次：14/16

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11536501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資					上期結餘		151,000	0	151,000
11536501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	115/02/09	014661150200008	0200010		墊付轉正	120,465	151,000	120,465	30,535
	小計				0		120,465			
墊付案										
1130019341	113年度補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫經費	113/01/17				核准金額	4,401,000	4,401,000	0	4,401,000
1130026560	113年度家庭暴力相對人預防性輔導、社區心理衛生辦公設備、心理衛生訪視員安全等業務經費	113/01/25				核准金額	3,159,800	3,159,800	0	3,159,800
1130029479	112年布建之銀髮健身俱樂部據點後續營運計畫（113年）經費	113/01/29				核准金額	900,000	900,000	0	900,000
1130035861	113年度綜合保健工作計畫之子計畫經費	113/02/17				核准金額	550,000	550,000	0	550,000
1130054795	113年度長照十年計畫2.0-強化照管人力資源計畫經費	113/03/04				核准金額	2,625,188	2,625,188	0	2,625,188
1130205658	113年度第2次創新、服務採購補助-康管理系統採購案經費	113/08/21				核准金額	1,981,000	1,981,000	0	1,981,000
1130286048	辦理114年度新住民生育保健通譯員服務計畫經費	113/11/28				核准金額	783,300	783,300	0	783,300
1130310642	113年度住宿機構照顧品質獎勵計畫（精神護理之家）行政費經費	113/12/23				核准金額	244,500	244,500	0	244,500
1140028310	113年度住宿機構照顧品質獎勵計畫（精神護理之家）經費	114/02/05				核准金額	3,100,000	3,100,000	0	3,100,000
1140040073	114度銀髮健身俱樂部補助計畫經費	114/02/17				核准金額	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
1140048653	114年度補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫經費	114/03/04				核准金額	6,610,000	6,610,000	0	6,610,000
1140073959	114年度強化社會安全網計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務計畫經費	114/03/31				核准金額	5,368,880	5,368,880	3,768,029	1,600,851
1140073959	114年度強化社會安全網計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務計畫經費	115/02/09	014661150200001	0200003		墊付轉正	3,768,029	5,368,880	3,768,029	1,600,851
11400858860101	113年度食安管理計畫-任務獎勵計畫經費	114/04/14				核准金額	1,463,424	1,463,424	658,908	804,516
11400858860101	113年度食安管理計畫-任務獎勵計畫經費	115/02/09	014661150200002	0200004		墊付轉正	658,908	1,463,424	658,908	804,516

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/02/01-115/02/28

頁數：第143頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/03/04

頁次：15/16

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11400858860102	113年度食安管理計畫-任務獎勵方案經費	114/04/14				核准金額	60,976	60,976	60,976	0
11400858860102	113年度食安管理計畫-任務獎勵方案經費	115/02/09	014661150200003	0200005		墊付轉正	60,976	60,976	60,976	0
1140085922	113年度食安管理計畫-檢驗強化方案-擴大抽驗稽查量能計畫經費	114/04/14				核准金額	4,300,000	4,300,000	2,343,453	1,956,547
1140085922	113年度食安管理計畫-檢驗強化方案-擴大抽驗稽查量能計畫經費	115/02/09	014661150200004	0200006		墊付轉正	2,343,453	4,300,000	2,343,453	1,956,547
1140087023	113年布建銀髮健身俱樂部據點 114年後續營運計畫經費	114/04/17				核准金額	900,000	900,000	340,500	559,500
1140087023	113年布建銀髮健身俱樂部據點 114年後續營運計畫經費	115/02/09	014661150200005	0200007		墊付轉正	340,500	900,000	340,500	559,500
1140088360	114年度傳染病防治計畫-疫苗冷運冷藏設備汰購及校正經費	114/04/17				核准金額	1,269,000	1,269,000	935,170	333,830
1140088360	114年度傳染病防治計畫-疫苗冷運冷藏設備汰購及校正經費	115/02/09	014661150200006	0200008		墊付轉正	935,170	1,269,000	935,170	333,830
1140135066	114年度住宿機構強化感染管制獎勵計畫經費（精神護理之家）	114/06/12				核准金額	2,273,500	2,273,500	3,500	2,270,000
1140135066	114年度住宿機構強化感染管制獎勵計畫經費（精神護理之家）	115/02/09	014661150200007	0200009		墊付轉正	3,500	2,273,500	3,500	2,270,000
1140159557	114年度精神病人及照顧者支持服務資源布建計畫經費	114/07/14				核准金額	200,000	200,000	169,465	30,535
1140159557	114年度精神病人及照顧者支持服務資源布建計畫經費	115/02/09	014661150200008	0200010		墊付轉正	169,465	200,000	169,465	30,535
1140180417	114年度南投縣牙醫醫療站設置計畫經費	114/08/06				核准金額	3,929,631	3,929,631	2,428,822	1,500,809
1140180417	114年度南投縣牙醫醫療站設置計畫經費	115/02/09	014661150200009	0200011		墊付轉正	2,428,822	3,929,631	2,428,822	1,500,809
1140204874	114年度聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫經費	114/09/08				核准金額	10,000,000	10,000,000	7,410,214	2,589,786
1140204874	114年度聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫經費	115/02/09	014661150200010	0200012		墊付轉正	7,410,214	10,000,000	7,410,214	2,589,786
1140213788	114年度前瞻基礎建設2.0-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建經費	114/09/16				核准金額	12,591,266	12,591,266	0	12,591,266
1140213808	113年精進地方政府關食安管理計畫-提升檢驗品質，114年獎勵金	114/09/16				核准金額	7,308,000	7,308,000	336,915	6,971,085
1140213808	113年精進地方政府關食安管理計畫-提升檢驗品質，114年獎勵金	115/02/09	014661150200011	0200013		墊付轉正	336,915	7,308,000	336,915	6,971,085

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/02/01-115/02/28

頁數：第144頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/03/04

頁次：16/16

[illegible]

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

頁數：第145頁

地址：540 南投縣南投市復興路6號

戶名：南投縣政府衛生局勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：98315594

臺灣銀行：00042201
印鑑卡號

總公司營利：616***05
事業統一編號

提撥率：15.0000%

對帳單：114/10/01~114/12/31

起迄日期

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結餘
114/10/01					前單結餘	5,160,352
114/10/09	D1	5,718	台銀	繳114/10-114/10	114/10/07	5,166,070
114/11/07	D1	5,718	台銀	繳114/11-114/11	114/11/05	5,171,788
114/12/09	D1	5,718	台銀	繳114/12-114/12	114/12/05	5,177,506

◎請貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內
按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。

本期結餘：
\$5,177,506

摘要代號：A2-按月提撥轉帳代繳存入款、A3-A6-按月提撥匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
C-公司歇業領回、D1-按月提撥臨櫃代收存入款、E-公司未存款註銷、
F-公司全部移轉、G-公司部份移轉、I-盈餘分配、J-二次分配、
K-給付特支費、L-給付離職金、M-給付資遣費、N-給付撫恤金、
O-給付歇業個人資遣費、P-給付個人退休金、R-公司溢繳退還、S-給付勞働合意結清金、
T-公司錯帳沖轉、H-公司結清舊制領回、PC-公司部份歇業領回、PH-公司部份結清舊制領回、
W1-補提差額-臨櫃代收存入款、W3-A6-補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款